

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 marca 2016 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Barczewo za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2015 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie .

Burmistrz Barczewa
/-/ Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	48.110.249,15 zł
Plan po zmianach	53.656.471,39 zł
Wykonanie za 2015 rok	53.007.307,73 zł
% wykonania	98,79%

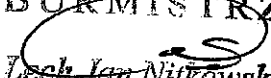
1. DOCHODY

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 282 840,40</u>	<u>15 357 152,48</u>	100,49
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 350,00	97 018,09	97,65
600	Transport i łączność	61 060,00	60 291,55	98,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 550,00	827 904,52	78,43
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	539 684,04	67,46
	-najem i dzierżawa mienia	163 000,00	158 304,45	97,12
	-wieczyste użytkowanie	63 000,00	63 129,96	100,21
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	8 000,00	11 694,28	146,18
750	Administracja publiczna	16 211,00	13 003,02	80,21
710	Działalność usługowa	159 782,40	159 782,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 455,00	7 466,10	100,15
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 131 669,00	11 489 718,37	103,22

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 247 000,00	7 453 627,69	102,85
	-podatek rolny	1 225 000,00	1 248 727,17	101,94
	-podatek leśny	309 000,00	311 930,14	100,95
	-podatek od środ.transp.	245 000,00	249 075,88	101,66
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	21 670,08	108,35
	-podatek od spadk. i dar.	75 000,00	107 654,00	143,54
	-wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 882,00	111,03
	-wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00	60 769,50	106,61
	-wpływy z opłaty eksploat.	345 000,00	345 959,20	100,28
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 403,00	97,34
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	583 000,00	655 998,39	112,52
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	230 670,00	231 924,50	100,54
	-opłata adiacencka	35 000,00	41 200,40	117,72
	-opłata planistyczna	1 000,00	582,30	58,23
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	278 534,00	283 288,65	101,71
	-opłaty za ślub poza siedzibą USC	1 000,00	2 000,00	200,00
	-pozostałe opłaty	165,00	579,50	351,21
	-rekompensata utraconych dochodów	329 300,00	329 312,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	82 000,00	78 133,97	95,29
758	Różne rozliczenia	34 131,00	31 498,88	92,29
801	Oświata i wychowanie	927 948,00	822 253,67	88,61
852	Pomoc społeczna	401 824,00	374 552,85	93,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 160,00	1 460 552,48	106,13
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 278 778,33	106,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00	13 110,34	112,05
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,21	x

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

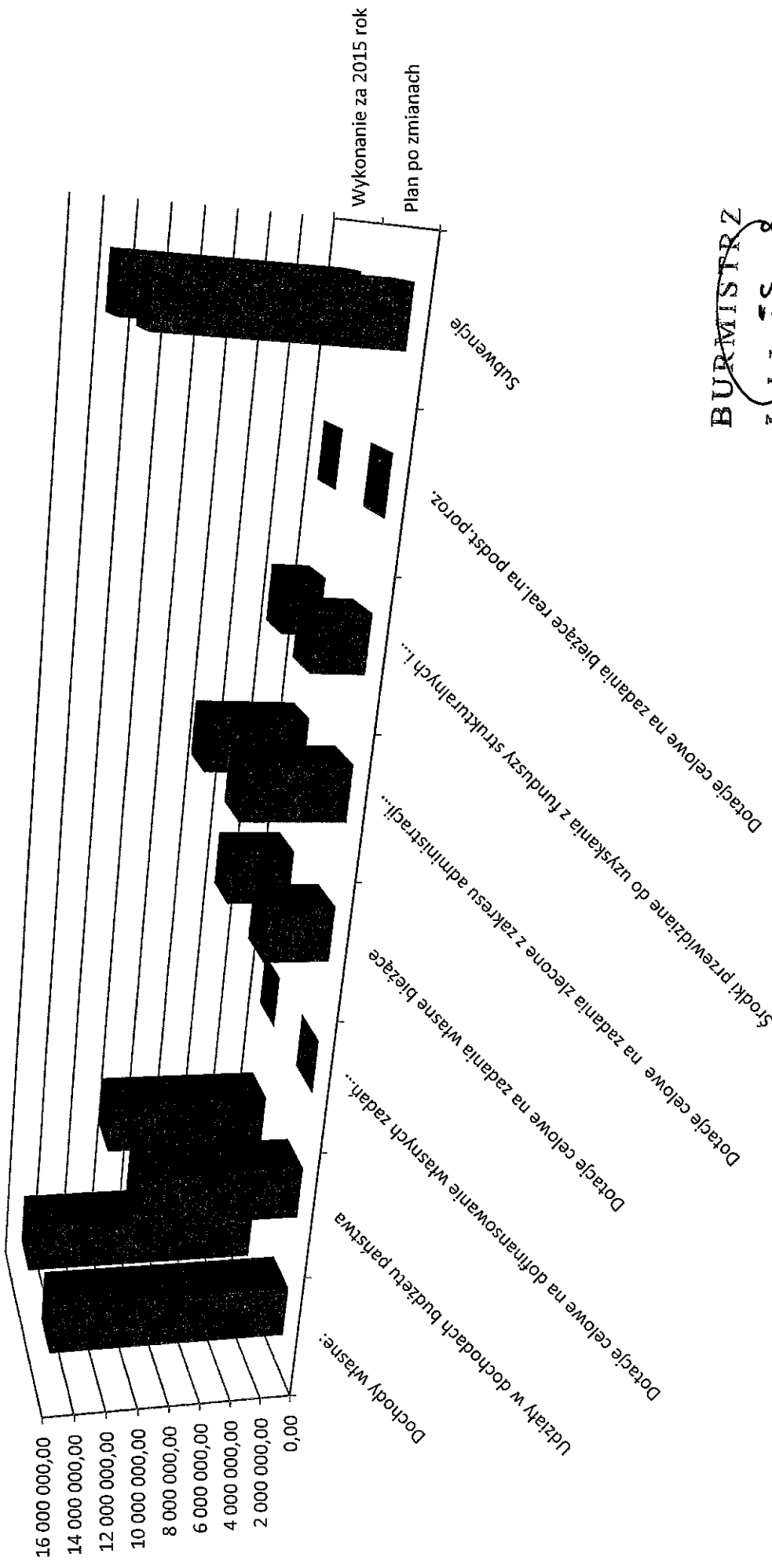
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>10 425 436,00</u>	<u>10 556 117,08</u>	101,25
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	10 300 118,00	100,87
	-podatek dochodowy od osób prawnych	214 120,00	255 999,08	119,56
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>42 356,00</u>	<u>42 338,44</u>	99,96
758	Różne rozliczenia	32 556,00	32 556,56	100,00
926	Kultura fizyczna	9 800,00	9 781,88	99,82
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>4 123 666,00</u>	<u>4 113 293,25</u>	99,75
758	Różne rozliczenia	105 166,00	105 166,94	100,00
801	Oświata i wychowanie	690 487,00	682 501,93	98,84
852	Pomoc społeczna	2 997 338,00	2 994 952,21	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 675,00	330 672,17	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>6 508 687,91</u>	<u>6 492 186,76</u>	99,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 971,86	379 971,86	100,00
750	Administracja publiczna	133 825,00	124 202,46	92,81
751	Urzędy naczelných organów władzy	204 503,00	202 165,90	98,86
801	Oświata i wychowanie	94 267,05	92 301,67	97,92
852	Pomoc społeczna	5 696 121,00	5 693 544,87	99,95
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>3 261 482,20</u>	<u>2 434 220,37</u>	74,64
	dochody majątkowe	2 828 766,60	2 028 220,15	71,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 414 962,00	1 414 962,00	100,00
630	Turystyka	24 111,40	24 111,40	100,00
750	Administracja publiczna	304 955,00	304 612,72	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 144,00	62 144,00	100,00

BURMISTRZ
Łech Jan Nitkowski

801	Oświata i wychowanie	165 607,20	162 283,02	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	36 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 718,00	7 837,81	0,97
926	Kultura Fizyczna	15 769,00	15 769,20	100,00
	dochody bieżące	432 715,60	406 000,22	93,83
801	Oświata i wychowanie	250 046,33	223 320,53	89,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 045,27	113 045,25	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 614,00	39 624,39	100,03
926	Kultura Fizyczna	30 010,00	30 010,05	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	85 198,88	85 195,35	100,00
	w tym:			
600	Transport i łączność	64 487,88	64 484,35	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 711,00	20 711,00	100,00
758	Subwencje	13 926 804,00	13 926 804,00	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	10 299 421,00	10 299 421,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 034 954,00	3 034 954,00	100,00
	-część równoważąca	592 429,00	592 429,00	100,00
	R a z e m	53 656 471,39	53 007 307,73	98,79
	w tym:			
	-dochody bieżące	49 826 673,79	50 234 695,82	100,82
	-dochody majątkowe	3 829 797,60	2 772 611,91	72,40

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Dochody



BURMISTRZ
Lesz Jan Nitkowski

1. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	48.390.249,15 zł
Plan po zmianach	53.736.890,22 zł
Wykonanie za 2015 rok	50.671.509,67 zł
% wykonania	94,30%

2. WYDATKI

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 226,86	734 528,78	90,77
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	379 971,86	379 971,86	100,00
	-finansowanie inwestycji	284 255,00	247 918,85	87,22
	z tego:			
	- projekt budowy wodociągów Ramsówko, Lamkowo , Jedzbark	105 000,00	102 163,85	97,30
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	114 255,00	84 255,00	73,74
	- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	65 000,00	61 500,00	94,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	20 000,00	6 027,00	30,14
600	Transport i łączność	3 511 991,37	3 285 001,37	93,54
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 350 500,00	1 275 689,92	94,46
	z tego:			
	-budowa kanalizacji deszczowej droga gminna Wipsowo	92 000,00	91 020,00	98,93
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	30 000,00	7 995,00	26,65
	odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga do Orlika)	133 000,00	132 305,90	99,48

BURMISTRZ
Jan Nitkowski

-budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie	25 000,00	24 600,00	98,40
-przebudowa drogi gminnej Tumiany	200 000,00	197 075,00	98,54
-przebudowa ul.Kwiatowej w Wójtowie	150 000,00	150 000,00	100,00
-opracowanie dokumentacji budowy wiaduktu Nikielkowo	130 000,00	88 560,00	68,12
-oprcowanie dokumentacji odwodnienia ul.Cedrowej Wójtowo	18 400,00	17 921,10	97,40
-opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Lipowej Łęgajny	12 000,00	8 856,00	73,80
-budowa chodnika ul.Graniczna w Barczewie	10 000,00	9 840,00	98,40
-przebudowa chodnika ul.Miła w Barczewie	118 000,00	116 148,90	98,43
-budowa zatoki autobusowej Łęgajny	114 500,00	114 267,00	99,80
-budowa parkingu przy ul.Miłej w Barczewie	164 000,00	163 834,62	99,90
-zakup i montaż wiat przystankowych	23 600,00	23 526,00	99,69
-budowa parkingu ul.Wojska Polskiego 19AiB Barczewo	70 000,00	69 741,00	99,63
-budowa parkingu ul.Warmińska 54 Barczewo	60 000,00	59 999,40	100,00
-wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodników w Bartołtach Wielkich i Wipsowie	390 000,00	362 911,57	93,05
-wydatki bieżące - porozumienia z jst	64 487,88	64 484,35	99,99

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

630	Turystyka	41 144,00	36 098,59	87,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 163 202,00	1 804 694,63	83,43
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	281 000,00	78 173,01	27,82
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	86 000,00	73 659,44	85,65
	-budowa odwodnienia	195 000,00	4 513,57	2,31
	budynków socjalnych w			
	Łegajnach			
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	967 200,00	100,00
710	Działalność usługowa	357 637,40	232 170,89	64,92
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	77 490,00	77 317,80	99,78
	z tego:			
	-opracowanie projektu	77 490,00	77 317,80	99,78
	rozbudowy cmentarza			
	komunalnego			
750	Administracja publiczna	5 013 669,15	4 684 233,05	93,43
	w tym:			
	- dotacja-organizacje	15 000,00	11 524,98	76,83
	pozarządowe			
	-dotacje - porozumienia z jst	2 580,00	2 580,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	133 825,00	124 202,46	92,81
	-finansowanie inwestycji	15 500,00	14 139,59	91,22
	z tego:			
	-zakup urządzenia	7 500,00	7 128,59	95,05
	zabezpieczającego sieć			
	komputerową			
	-zakup systemu	8 000,00	7 011,00	87,64
	nagłaśniającego			

BURMISTRZ
Łech Jan Nitkowski

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	204 503,00	202 165,90	98,86
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	204 503,00	202 165,90	98,86
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 965,00	433 942,71	91,56
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	150 000,00	142 804,00	95,20
	z tego:			
	-rozbudowa monitoringu w Barczewie	150 000,00	142 804,00	95,20
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	7 200,00	7 199,52	99,99
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	21 500,00	20 875,94	97,10
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	541 500,00	309 966,58	57,24
758	Różne rozliczenia	289 100,00	76 078,41	26,32
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	62 500,00	x	x
	-rezerwy celowe	140 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	21 114 756,76	20 451 976,74	96,86
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	398 012,20	379 200,62	95,27
	z tego:			

BURMISTRZ
Łsch. Jan Nitkowski

	-przebudowa dachu hali sportowej w Barczewie przy Szkole Podstawowej	168 000,00	157 599,41	93,81
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	31 330,00	26 830,00	85,64
	-budowa ogrodzenia Szkoła Podstawowa Barczewko	10 000,00	10 000,00	100,00
	-projekt innowacyjne e-przedszkole	188 682,20	184 771,21	97,93
	-realizacja zadań zleconych	94 267,05	92 301,67	97,92
	w tym: dotacje	19 454,24	18 879,88	97,05
	-dotacje-placówki niepubliczne	4 304 380,00	4 273 117,74	99,27
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	65 000,00	53 105,55	81,70
851	Ochrona zdrowia	257 989,65	216 886,79	84,07
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 000,00	10 140,22	78,00
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	244 989,65	206 746,57	84,39
	-finansowanie inwestycji z tego:	50 000,00	49 968,00	99,94
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 000,00	49 968,00	99,94
852	Pomoc społeczna	12 008 628,00	11 897 709,21	99,08
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 696 121,00	5 693 544,87	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 567,00	630 173,59	96,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 077,38	2 501 786,73	83,36
	w tym:			
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 300 000,00	1 186 839,32	91,30
	-wydatki majątkowe	80 000,00	50 000,00	62,50
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	30 000,00	0,00	0,00
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	50 000,00	50 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	476 538,00	416 051,48	87,31
	z tego:			
	-budowa miejsc gromadzenia odpadów	60 000,00	9 840,00	16,40
	-budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	222 703,00	214 453,30	96,30
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Północna w Barczewie	42 000,00	41 563,18	98,96
	-montaż lampy solarnej Łapka	9 000,00	8 987,61	99,86
	-zakup i montaż lamp solarnych Nikielkowo , Bark , Ruszajny, Wrocikowo	96 000,00	95 797,32	99,79
	-budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kopertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	9 000,00	9 000,00	100,00
	-zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8 000,00	7 327,54	91,59
	-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	12 300,00	12 300,00	100,00
	-wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10 000,00	9 994,09	99,94
	-zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7 535,00	6 788,44	90,09

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

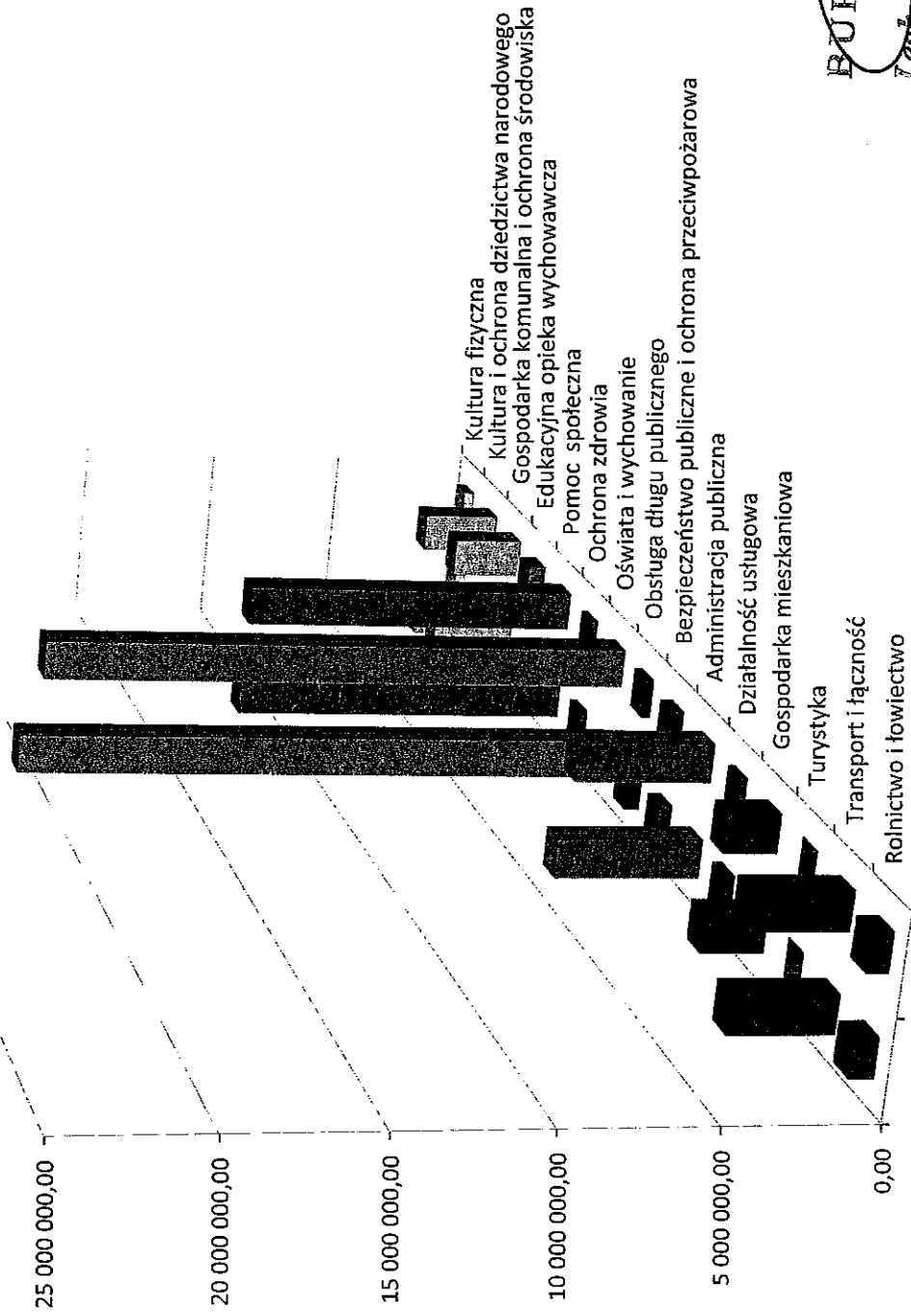
921	Kultura i ochrona	2 847 111,95	2 780 429,63	97,66
	w tym:			
	-dotacje	1 521 874,00	1 516 874,00	99,67
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 429 874,00	1 429 874,00	100,00
	organizacje pozarządowe	87 000,00	87 000,00	100,00
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	1 002 171,00	997 642,81	99,55
	z tego			
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	975 371,00	971 370,61	99,59
	-zakup urządzenia audiowizualnego	4 500,00	4 354,20	96,76
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4 000,00	4 000,00	100,00
	-zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3 800,00	3 800,00	100,00
	-zakup osuszacza-klimatyzatora-fundusz sołecki Skajboty	6 000,00	6 000,00	100,00
	-zakup sprzętu nagłaśniającego-fundusz sołecki Wójtowo	8 500,00	8 118,00	95,51
	-wydatki majątkowe -dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz modernizację dachu CKiPG	102 371,00	102 347,48	99,98
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	22 211,00	22 211,00	100,00
926	Kultura fizyczna	420 460,70	387 639,07	92,19
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	145 000,00	145 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	105 083,77	104 922,86	99,85

BURMISTRZ
Bech Jan Nilkowski

w tym:			
-budowa boiska wiejskiego Kronowo (porozumienia z jst)	13 350,00	13 350,00	100,00
-zakup i montaż bramek	15 000,00	15 000,00	100,00
-ogrodzenie boiska ul.Północna w Barczewie	20 000,00	19 888,20	99,85
-doposażenie boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7 721,72	7 721,72	100,00
-zagospodarowanie boiska wiejskiego-fundusz sołecki Odryty	11 079,31	11 079,31	100,00
-budowa piłkołapu - fundusz sołecki Maruny	3 653,62	3 653,62	100,00
-budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5 500,00	5 499,99	100,00
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13 433,61	13 430,00	99,97
-budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10 345,51	10 300,02	99,56
-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Wójtowo	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki ogółem			
	53 736 890,22	50 671 509,67	94,30
z tego:			
a) wydatki bieżące	48 952 469,25	46 351 545,74	94,69
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	16 896 902,33	16 511 937,97	97,72
-dotacje	6 990 488,24	6 950 176,60	99,42
-wydatki na obsługę długu	541 500,00	309 966,58	57,24
b) wydatki majątkowe	4 784 420,97	4 319 963,93	90,29
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	4 190 549,97	3 783 828,94	90,29

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wydatki



Plan po zmianach
Wykonanie za 2015 rok



INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

L.p.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	Dochody	53.656.471,39	53.007.307,73	98,79
2	Wydatki	53.736.890,22	50.671.509,67	94,30
3	Deficyt (-)	80.418,83	x	x
	Nadwyżka (+)	x	2.335.798,06	x
4	Przychody	1.920.418,83	1.262.419,00	65,73
5	Rozchody	1.840.000,00	1.840.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2015 rok zostały wykonane w 98,79 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 100,49 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie wymienione wyżej dochody przekazywane są na konto gminy przez Urzędy Skarbowe . Ponadplanowe dochody uzyskano również z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększona ilość opłat za

BURMISTRZ
Jan Nilkowski

odpady nieselektywne , wcześniejsze wniesienie opłaty za grudzień jak też wpłaty zaległych należności.

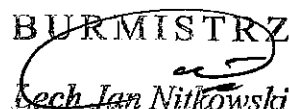
Nie udało się zrealizować zaplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych uzyskano 539.684,04 zł przy planowanych wpływach w wysokości 800.000 zł. Od kilku lat odnotowywany jest znaczny spadek dochodów z tego tytułu spowodowany głównie obecną sytuacją gospodarczą i dotyczy większości gmin. Ponadto brak wykonania zaplanowanych dochodów w tym zakresie wynika również z nieuiszczenia w terminie całości wpłat dotyczących sprzedaży ratalnej nieruchomości. Wpłaty dotyczące sprzedaży ratalnej uiszczone w 2015 roku po terminie wynikającym z aktu notarialnego zaksięgowano proporcjonalnie na należność główna i odsetki co spowodowało znacząco wyższe wykonanie planowanych dochodów w paragrafie 0920 .

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 750- Administracja publiczna z mandatów oraz nałożonych decyzjami kar , w Dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu zmniejszenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych , w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat uiszczanych przez rodziców za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu. .

W ubiegłym roku nie uzyskano również zaplanowanych dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury dotyczących dofinansowania zadań w formie refundacji poniesionych wydatków zgodnie z podpisanymi umowami. Środki , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o , zostaną zaliczone do dochodów 2016 roku. Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 100,87 % t.j. w kwocie 10.300.118 zł – o 88.802 zł więcej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo Finansów (z tego kwota 305.147 zł została przekazana w styczniu 2016 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz naliczonych kar umownych) na koniec 2015 roku wynosiły 2.803.638,11 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego – 379.884,12 zł , z tego :
-dzierżawa i czynsze – 174.409,02 zł

BURMISTRZ

Jan Nitkowski

- sprzedaż mienia komunalnego – 187.749,93 zł ,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 9.417,08 zł
- opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1,22 zł

2) podatki i opłaty - 2.351.607,56 zł , w tym:

- podatek rolny – 227.290,31 zł
- podatek leśny - 5.875,85 zł
- podatek od nieruchomości – 1.647.771,14 zł
- podatek od środków transportowych – 58.079,98 zł
- opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,
- 45.472,25 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 185.368,05 zł
- opłata eksploatacyjna – 64.522,72 zł
- należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 116.163,94 zł.

3) umowy dotyczące zajęcia gruntów oznaczonych dr – 3.509,17 zł

4) mandaty i grzywny – 27.343,23 zł. .

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 3.870.040,73 zł i były wyższe w porównaniu z 2014 rokiem o 975.619,48 zł.

Do należności budżetowych zaliczono również naliczone kary umowne dotyczące realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko oraz wypłacone podwykonawcy na mocy wyroku sądowego odszkodowanie. W obu wypadkach , z uwagi na kwestionowane przez wykonawcę kwoty naliczonych kar , w celu wyegzekwowania naliczonych kar wystąpiono na drogę postępowania sądowego.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 3768 upomnień i wezwań oraz 919 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 47 pozwów i wniosków oraz 17 spraw przekazano do egzekucji komorniczej. Należności gminy z tyt. podatków i opłat zabezpieczono hipoteką przymusową w 2015 roku na ogólną kwotę 280.387,30 zł.

Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania od dłużników zaległych należności z tyt. zaliczki

BURMISTRZ
Jan Nitkowski

alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego wystawili 200 tytułów wykonawczych.

W 2015 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 3.226.118,00zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 278.723,96 zł , w tym umorzenia 138.700,96 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 140.023 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2015 r. – 65.427,51zł.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 w sprawie zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym odpisano 80.976,93 zł nieściągalnych należności Urzędu Miejskiego oraz umorzono 1.657,52 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 94,3 % , z tego wydatki majątkowe w 90,29 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 442.420,80 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę spowodowane było uzyskaniem oszczędności wydatków przeznaczonych na opracowanie gminnego planu zaopatrzenie w ciepło , energię i gaz , w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynika z niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na wyceny mienia komunalnego oraz środków na wykonanie odwodnienia budynków socjalnych , w Dz. 710- Działalność usługowa wynika z konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2016 roku , w Dz. 750 – Administracja publiczna z uwagi na oszczędności uzyskane w utrzymaniu Urzędu Miejskiego oraz za inkaso opłaty za gospodarowania odpadami , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 62.500 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000 zł. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych

BURMISTRZ
Tech Jan Nitkowski

na obsługę długu publicznego z uwagi na późniejsze uruchomienie transz kredytu oraz rezygnacje z uruchomienia części kredytu w 2015 roku , jak również spadkiem oprocentowania WIBOR 1M i WIBOR 3M.

Zgodnie z uchwałą nr III(17)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2014 roku wykonano:

- opracowano projekt rozbudowy systemu monitoringu w Barczewie – 9.225 zł

-opłacono fakturę dot. grudnia 2014 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 74.520 zł

-opłacono faktury za wykonanie prac związanych z renowacją kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz , muzeum) – 50.029,99 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2015 roku przekazano 1.840.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 800.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku , 550.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku , 350.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku , 50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku , 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 40.000,00 zł pożyczki udzielonej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.

W 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty został długoterminowy kredyt w wysokości 150.000 zł (planowany kredyt w kwocie 1.000.000 zł) .

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynosi 9.875.000 zł i zmniejszyło się w porównaniu z 2014 rokiem o 1.690.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2015 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 2.335.798,06 zł przy planowanym deficycie 80.418,83 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Roczne sprawozdania dotyczące finansów i działalności jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE – wykonanie planu

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	- 29.636,70 zł
Plan	-	3.303.200,00 zł
w tym dotacja	-	967.200,00 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	2.954.301,96 zł
w tym dotacja	-	967.200,00 zł
% wykonania	-	89,44 %

KOSZTY

Plan	-	3.263.563,30 zł
Wykonanie za 2015 rok	-	2.967.457,82 zł
% wykonania	-	90,93 %
Saldo na 31.12.2015 r.	-	- 42.792,56 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.30.201
z dnia 17 marca 2016 roku

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2015 rok - dochody

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	1 894 283,86	1 891 951,95	99,88 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 499 312,00	1 499 314,19	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	97,19	102,31 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 414 962,00	1 414 962,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 255,00	84 255,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	15 000,00	394 971,86	392 637,76	99,41 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	12 665,90	84,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	379 971,86	379 971,86	100,00 %

BUKMIŚCIKI
Teofil Jan Nitkowski

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 451,00	0,00	0,00	---	---
40001 Dostarczanie ciepła	1 451,00	0,00	0,00	---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	0,00	0,00	---	---
600 Transport i łączność	70 538,00	125 547,88	124 775,90	99,99	99,99
60014 Drogi publiczne powiatowe	65 028,00	64 487,88	64 484,35	99,99	99,99
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028,00	64 487,88	64 484,35	99,99	99,99
60016 Drogi publiczne gminne	5 510,00	61 060,00	60 291,55	98,74	98,74
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	11 000,00	10 242,78	93,12	93,12
0920 Pozostałe odsetki	10,00	60,00	48,77	81,28	81,28
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
630 Turystyka	170 731,00	24 111,40	24 111,40	100,00	100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 731,00	24 111,40	24 111,40	100,00	100,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 731,00	18 083,55	18 083,55	100,00	100,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 027,85	6 027,85	100,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 055 550,00	827 904,52	78,43	78,43

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	1 055 550,00	827 904,52	78,43 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	63 000,00	63 129,96	100,21 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 287,00	102,96 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	163 000,00	158 304,45	97,12 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	8 000,00	11 694,28	146,18 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	800 000,00	539 684,04	67,46 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 300,00	35 891,62	1 087,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	17 913,17	105,37 %
710 Działalność usługowa	0,00	159 782,40	159 782,40	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	93 362,40	93 362,40	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 362,40	93 362,40	100,00 %
71035 Cmentarze	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	101 940,00	454 991,00	441 818,20	97,10 %
75011 Urzędy wojewódzkie	90 240,00	133 925,00	124 258,26	92,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 140,00	133 825,00	124 202,46	92,81 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,80	55,80 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	71,00	71,09	100,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	71,09	100,13 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	16 040,00	12 874,50	80,26 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 500,00	7 500,00	3 173,30	42,31 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	17,60	8,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 340,00	9 683,60	116,11 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1,63	-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,63	-- %
75095 Pozostała działalność	0,00	304 955,00	304 612,72	99,89 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	304 955,00	304 612,72	99,89 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	204 503,00	202 165,90	98,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 049,00	98 044,51	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 049,00	98 044,51	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 768,00	55 135,74	97,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 768,00	55 135,74	97,12 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	46 886,00	46 185,65	98,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 886,00	46 185,65	98,51 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 599,00	69 610,10	100,02 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	66 399,00	66 399,80	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 255,00	4 255,80	100,02 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	62 144,00	62 144,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 210,30	100,32 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 210,30	100,32 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 579 716,00	21 557 105,00	22 045 835,45	102,27 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	21 713,21	105,92 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 670,08	108,35 %

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	43,13	8,63 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 134 000,00	5 110 800,00	5 165 460,67	101,07 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 130 000,00	4 184 011,82	101,31 %
0320 Podatek rolny	300 000,00	295 000,00	295 502,55	100,17 %
0330 Podatek leśny	277 000,00	277 000,00	279 793,50	101,01 %
0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	50 000,00	52 015,02	104,03 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	2 029,00	67,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	784,40	52,29 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	25 000,00	22 012,38	88,05 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	329 300,00	329 312,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 998 000,00	5 044 500,00	5 335 920,33	105,78 %
0310 Podatek od nieruchomości	3 080 000,00	3 117 000,00	3 269 615,87	104,90 %
0320 Podatek rolny	930 000,00	930 000,00	953 224,62	102,50 %
0330 Podatek leśny	27 000,00	32 000,00	32 136,64	100,43 %
0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	197 060,86	101,06 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	75 000,00	107 654,00	143,54 %

0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 000,00	8 882,00	111,03 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	57 000,00	60 769,50	106,61 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	580 000,00	653 969,39	112,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 500,00	14 909,14	141,99 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	40 000,00	37 698,31	94,25 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 085 900,00	955 869,00	966 624,16	101,13 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	58 403,00	97,34 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	345 000,00	345 959,20	100,28 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 400,00	230 670,00	231 924,50	100,54 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 000,00	315 699,00	325 650,85	103,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 500,00	2 407,40	96,30 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	2 279,21	113,96 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 341 316,00	10 425 436,00	10 556 117,08	101,25 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	10 211 316,00	10 300 118,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	214 120,00	255 999,08	119,56 %
758 Różne rozliczenia	14 045 278,00	14 098 657,00	14 096 026,38	99,98 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 367 795,00	10 299 421,00	10 299 421,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 367 795,00	10 299 421,00	10 299 421,00	10 299 421,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 034 954,00	3 034 954,00	3 034 954,00	3 034 954,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 954,00	3 034 954,00	3 034 954,00	3 034 954,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	171 853,00	169 222,38	169 222,38	98,47 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00 %
0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	34 031,00	31 458,88	31 458,88	92,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 166,00	105 166,94	105 166,94	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	32 556,00	32 556,56	32 556,56	100,00 %
75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	592 429,00	592 429,00	592 429,00	592 429,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 429,00	592 429,00	592 429,00	592 429,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 878 282,45	2 128 355,58	1 982 660,82	1 982 660,82	93,15 %
80101 Szkoły podstawowe	171 284,00	247 885,78	224 129,42	224 129,42	90,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	490,00	490,00	81,67 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	13 940,09	13 940,09	107,23 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 699,81	3 699,81	102,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 592,93	2 592,93	86,43 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 481,40	131 481,40	112 003,85	85,19 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 202,60	35 288,72	31 851,50	90,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 575,66	55 211,24	97,59 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	16 549,00	16 124,48	97,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 549,00	16 549,00	16 124,48	97,43 %
80104 Przedszkola	1 057 938,15	1 176 184,20	1 141 967,56	97,09 %
0830 Wpływy z usług	179 760,00	179 760,00	122 328,56	68,05 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	664,81	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	459,36	19,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669 598,00	669 598,00	662 037,45	98,87 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 819,00	158 819,00	194 194,36	122,27 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 361,15	165 607,20	162 283,02	97,99 %

80110 Gimnazja		101 942,00	144 875,25	143 767,90	99,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	0,00	0,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 700,00	23 700,00	27 898,59	117,72 %
0920 Pozostałe odsetki		0,00	0,00	32,78	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	565,30	56,53 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		65 230,70	65 230,70	61 991,32	95,03 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		11 511,30	18 045,51	17 473,86	96,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	36 399,04	35 806,05	98,37 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 000,00	1 000,00	297,60	29,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	297,60	29,76 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		500,00	500,00	262,00	52,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	262,00	52,40 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		529 069,00	540 069,00	454 827,48	84,22 %
0830 Wpływy z usług		528 069,00	539 069,00	454 823,32	84,37 %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,16	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 292,35	1 284,38	1 284,38	99,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 292,35	1 284,38	1 284,38	99,38 %
852 Pomoc społeczna	7 008 479,00	9 095 283,00	9 063 049,93	9 063 049,93	99,65 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 000,00	15 000,00	15 077,29	15 077,29	100,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	15 000,00	15 077,29	15 077,29	100,52 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	55 000,00	54 999,74	54 999,74	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 000,00	54 999,74	54 999,74	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 423,00	5 706 791,00	5 694 174,19	5 694 174,19	99,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	244,00	244,00	24,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 000,00	2 866,03	2 866,03	35,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 516 223,00	5 647 591,00	5 646 964,62	5 646 964,62	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	44 099,54	44 099,54	88,20 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 202,00	108 388,00	107 162,13	98,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 059,00	38 091,00	37 825,29	99,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 143,00	70 297,00	69 336,84	98,63 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 269,00	1 348 141,00	1 347 098,20	99,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 269,00	1 347 141,00	1 347 098,20	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	7 209,00	6 897,36	95,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	7 209,00	6 897,36	95,68 %
85216 Zasiłki stałe	195 617,00	811 410,00	808 952,43	99,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	925,00	46,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 617,00	809 410,00	808 027,43	99,83 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	267 871,00	315 690,00	315 769,20	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	299,20	149,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 671,00	315 490,00	315 490,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	66 614,04	87,65 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	66 614,04	87,65 %

Lech Jan Nitkowski
BURMISTRZ

85295 Pozostała działalność	410 097,00	651 654,00	646 285,35	99,18 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 230,00	1 857,60	57,51 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 971,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 126,00	248 424,00	244 427,75	98,39 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	330 675,00	330 672,17	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	330 675,00	330 672,17	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	319 997,17	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 675,00	10 675,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 100,00	1 525 705,27	1 610 097,75	105,53 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	1 206 060,00	1 285 758,96	106,61 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 200 000,00	1 278 778,33	106,56 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 560,00	5 575,47	122,27 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 405,16	93,68 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100,00	104,73	104,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	104,73	104,73 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	174 425,24	102,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	174 425,24	102,60 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	0,00	263,55	--,-- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	263,55	--,-- %
90095 Pozostała działalność	0,00	149 545,27	149 545,25	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 783,95	84 783,93	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 261,32	28 261,32	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 934,00	876 743,00	81 283,54	9,27 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10,34	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,34	--,-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 718,00	822 413,00	25 532,81	3,10 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 995,00	6 995,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	804 718,00	804 718,00	7 837,81	0,97 %
92195 Pozostała działalność	0,00	40 614,00	42 024,39	103,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 400,00	240,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 614,00	39 624,39	100,03 %
926 Kultura fizyczna	105 000,00	55 579,00	55 561,34	99,97 %
92601 Obiekty sportowe	105 000,00	9 800,00	9 781,88	99,82 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000,00	0,00	0,00	-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 800,00	9 781,88	99,82 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 010,00	30 010,26	100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,21	--, -- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 010,00	30 010,05	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	15 769,00	15 769,20	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 769,00	15 769,20	100,00 %
Razem	48 110 249,15	53 656 471,39	53 007 307,73	98,79 %

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2015 rok - wydatki

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2015 (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	345 000,00	809 226,86	734 528,78	90,77
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 000,00	400 255,00	329 559,15	82,34
4260 Zakup energii	17 000,00	25 000,00	21 630,34	86,52
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	29,16	2,92
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	42 000,00	13 507,80	32,16
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	46 500,00	46 473,00	99,94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	284 255,00	247 918,85	87,22
01030 Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	24 997,77	86,20

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	24 997,77	86,20
01095 Pozostała działalność	0,00	379 971,86	379 971,86	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20	39,20	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 078,29	4 078,29	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 457,90	1 457,90	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	372 521,43	372 521,43	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	6 027,00	30,14
40095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 027,00	30,14
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 027,00	30,14
600 Transport i łączność	2 367 645,00	3 511 991,37	3 285 001,37	93,54
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	455 028,00	454 487,88	427 395,92	94,04
4270 Zakup usług remontowych	49 501,00	48 960,88	48 957,35	99,99
4300 Zakup usług pozostałych	15 527,00	15 527,00	15 527,00	100,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	390 000,00	362 911,57	93,05
60016 Drogi publiczne gminne	1 612 617,00	2 730 903,49	2 539 304,43	92,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 956,00	42 850,13	38 257,80	89,28
4270 Zakup usług remontowych	645 210,00	1 147 352,53	1 117 749,49	97,42
4300 Zakup usług pozostałych	471 000,00	499 700,00	416 713,24	83,39
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
4430 Różne opłaty i składki	100,83	100,83	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 350,17	1 032 900,00	958 588,90	92,81
60095 Pozostała działalność	299 500,00	325 600,00	317 301,02	97,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	200,00	20,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	317 600,00	317 101,02	99,84
630 Turystyka	381 144,00	41 144,00	36 098,59	87,74
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 144,00	41 144,00	36 098,59	87,74
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00

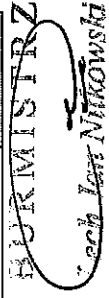
4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	5 696,61	91,88
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 700,00	14 401,98	91,73
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00	0,00	0,00	x
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 269,00	0,00	0,00	x
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 927 802,00	2 163 202,00	1 804 694,63	83,43
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	967 200,00	967 200,00	100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	967 200,00	967 200,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 200,00	1 188 900,00	832 494,63	70,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 249,37	74,99
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 000,00	29 157,62	44,18
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	20 871,85	77,30

4480 Podatek od nieruchomości	470 000,00	480 000,00	476 333,00	99,24
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	952,00	79,33
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	206 700,00	206 602,00	99,95
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	18 000,00	15 155,78	84,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	281 000,00	78 173,01	27,82
70095 Pozostała działalność	16 402,00	7 102,00	5 000,00	70,40
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 700,00	5 000,00	87,72
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	x
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	902,00	902,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	192 790,00	357 637,40	232 170,89	64,92
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	121 790,00	209 147,40	98 124,30	46,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 100,00	30,50
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	187 357,40	92 024,30	49,12

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	53 754,34	89,59
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	53 754,34	89,59
71035 Cmentarze	11 000,00	88 490,00	80 292,25	90,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 974,45	29,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 490,00	77 317,80	99,78
750 Administracja publiczna	4 805 095,00	5 013 669,15	4 684 233,05	93,43
75011 Urzędy wojewódzkie	90 140,00	133 825,00	124 202,46	92,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,00	111 021,00	102 985,08	92,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	19 085,00	17 703,63	92,76
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	2 719,00	2 522,12	92,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	991,63	99,16
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	28 100,00	22 700,69	80,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	342,32	17,12
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	20 958,37	91,12

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 280,00	266 280,00	239 830,07	90,07
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 780,00	250 780,00	228 128,91	90,97
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 345,55	96,57
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 355,61	86,54
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 775,00	4 296 694,00	4 049 847,84	94,25
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 563,38	93,76
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 293,00	2 643 986,00	2 602 875,77	98,45
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	199 700,00	199 693,80	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 195,00	477 360,00	450 756,51	94,43
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 587,00	57 327,00	42 172,71	73,57
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	234 850,00	177 785,10	75,70
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	103 617,84	82,89
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	36 000,00	27 680,43	76,89
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00
4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	314 783,00	270 535,30	85,94
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	0,00	x
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	27 500,00	21 132,11	76,84
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	0,00	0,00	x
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	492,00	98,40
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 500,00	5 212,25	94,77
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 442,88	93,77
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	515,61	17,19
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	6 702,00	47,87
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 688,00	67 685,06	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 000,00	10 043,50	91,30
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	20 000,00	17 592,00	87,96



BEZKRAJOWOŚĆ

Andrzej Jan Nikiowski

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	15 500,00	14 139,59	91,22
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	94 270,15	78 608,97	83,39
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 524,98	76,83
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	31 490,15	30 754,00	97,66
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 700,00	33 749,99	75,50
75095 Pozostała działalność	165 500,00	194 500,00	169 043,02	86,91
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	115 200,00	109 600,00	95,14
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	31 335,28	74,61
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 867,50	88,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 800,00	5 389,91	69,10
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	328,41	16,42
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 251,00	87,52
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 270,92	42,36

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	204 503,00	202 165,90	98,86
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,77	1 023,77	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 049,00	98 044,51	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 087,00	58 086,92	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 377,78	2 377,37	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,78	270,24	99,80
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 575,00	12 575,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 628,44	19 626,17	99,99
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	158,81	99,26
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 768,00	55 135,74	97,12
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 239,46	30 089,76	99,50

BURMISTRZ
Leszek Jan Nitkowski

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 608,00	1 607,27	99,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	189,15	90,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 596,63	12 135,65	89,25
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	193,91	193,91	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	46 886,00	46 185,65	98,51
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	25 381,26	97,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 628,76	1 628,76	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,54	188,05	88,48
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 435,00	6 435,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 609,70	8 609,12	99,99
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	43,46	43,46
752 Obrona narodowa	0,00	900,00	0,00	0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	621,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 600,00	473 965,00	433 942,71	91,56
75404 Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	28 700,00	28 075,46	97,82
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	7 199,52	99,99
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	20 875,94	97,10
75412 Ochotnicze straż pożarne	243 400,00	266 265,00	238 649,24	89,63
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	72 000,00	66 465,01	92,31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	31 410,00	29 785,00	94,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	70 000,00	57 434,18	82,05
4260 Zakup energii	45 000,00	40 000,00	35 178,25	87,95
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	30 255,00	29 473,87	97,42
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	4 000,00	93,02
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 416,95	86,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	50,98	16,99

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	x
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	6 000,00	5 845,00	97,42
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	730,01	36,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	730,01	48,67
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	70 000,00	176 000,00	166 488,00	94,60
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	8 684,00	96,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	142 804,00	95,20
757 Obsługa długu publicznego	541 500,00	541 500,00	309 966,58	57,24

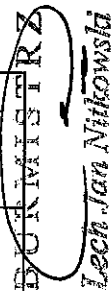
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	541 500,00	309 966,58	57,24
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 500,00	541 500,00	309 966,58	57,24
758 Różne rozliczenia	316 600,00	289 100,00	76 078,41	26,32
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	43 284,00	98,37
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	43 284,00	98,37
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 600,00	42 600,00	32 794,41	76,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	75,00	75,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	654,50	18,70
4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	32 064,91	82,22
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	202 500,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	230 000,00	202 500,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	20 482 625,15	21 114 756,76	20 451 976,74	96,86
80101 Szkoły podstawowe	9 881 736,00	9 191 726,77	8 933 536,61	97,19
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 704 639,00	2 190 223,00	2 185 195,49	99,77
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,99	12 726,79	95,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 740,00	105 275,00	100 232,08	95,21

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 566,00	4 183 221,00	4 094 289,32	97,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,89	8 012,71	7 975,54	99,54
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,33	1 414,01	1 407,45	99,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 541,00	321 101,00	320 857,24	99,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	812 593,00	789 748,00	760 960,25	96,35
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,71	3 553,95	2 220,58	62,48
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	421,89	627,18	391,89	62,48
4120 Składki na Fundusz Pracy	114 526,00	104 334,00	94 215,71	90,30
4127 Składki na Fundusz Pracy	253,97	421,37	230,12	54,61
4129 Składki na Fundusz Pracy	44,82	74,35	40,61	54,62
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	26 250,00	91,30
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,43	34 192,43	31 639,23	92,53
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 033,96	6 033,96	5 583,39	92,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	172 590,14	171 552,39	99,40
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,35	6 238,05	2 004,02	32,13
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	361,65	1 100,83	353,64	32,12

BUKMISTRZ
Leszek Jan Witkowski

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	52 554,53	51 478,03	97,95
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 859,60	44 531,14	93,05
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 445,40	7 858,43	93,05
4260 Zakup energii	290 000,00	295 150,00	234 899,81	79,59
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	126 966,00	124 899,44	98,37
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 955,00	1 285,00	65,73
4300 Zakup usług pozostałych	84 500,00	90 690,00	84 482,31	93,16
4307 Zakup usług pozostałych	84 586,05	99 691,28	91 891,23	92,18
4309 Zakup usług pozostałych	14 926,95	17 592,99	16 216,07	92,17
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	0,00	x
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	10 600,00	9 847,28	92,90
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	0,00	0,00	x
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 900,00	2 449,87	84,48
4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	9 600,00	8 645,53	90,06
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 747,00	246 430,00	241 907,32	98,16
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 250,00	590,00	47,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	209 330,00	194 429,41	92,88

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 405,00	59 705,00	56 838,08	95,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00	2 568,12	96,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 372,00	39 372,00	38 728,97	98,37
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	3 402,96	99,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	7 983,00	7 559,85	94,70
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 144,00	1 083,08	94,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	98,40	98,40
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	4 768,00	3 196,70	67,04
80104 Przedszkola	4 012 652,15	4 379 324,20	4 296 445,88	98,11
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 899,00	1 168 147,00	1 166 304,78	99,84
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 455,00	30 455,00	29 658,92	97,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 759,00	1 564 210,00	1 545 582,77	98,81
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 046,00	116 903,00	116 901,82	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 212,00	292 975,00	281 116,50	95,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 015,00	40 418,00	34 435,54	85,20


DOKŁADNIK
Lech Jan Nitkowski

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	12 221,25	93,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	57 813,00	57 805,75	99,99
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	6 800,00	6 794,93	99,93
4260 Zakup energii	160 000,00	144 400,00	123 873,08	85,78
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	32 544,00	32 480,96	99,81
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	712,50	50,89
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	33 930,00	31 002,23	91,37
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	575 000,00	568 489,09	98,87
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	x
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 300,00	3 260,48	98,80
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	0,00	x
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	710,43	78,94
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 746,51	69,86
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 307,00	105 307,00	97 977,13	93,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 361,15	160 379,70	157 055,52	97,93

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 358,00	28 302,50	27 715,69	97,93
80110 Gimnazja	3 646 799,00	3 523 002,44	3 472 148,09	98,56
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 842,00	406 156,00	394 255,17	97,07
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 371,15	5 370,99	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 462,73	84,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 970,00	1 876 139,00	1 873 649,61	99,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,77	13 566,98	13 497,32	99,49
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,43	2 394,17	2 381,85	99,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 200,00	139 500,00	139 491,56	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 202,00	334 596,00	332 223,51	99,29
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,59	2 676,35	2 305,02	86,13
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	407,22	472,30	406,76	86,12
4120 Składki na Fundusz Pracy	50 175,00	46 941,00	45 533,49	97,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	330,64	383,76	330,69	86,17
4129 Składki na Fundusz Pracy	58,35	67,72	58,36	86,18
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 522,50	6 375,00	84,75
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 327,50	1 125,00	84,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	62 760,38	62 207,30	99,12
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,50	1 313,61	1 194,28	90,92
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	231,81	210,76	90,92
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	36 667,51	34 470,69	94,01
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 200,00	44 162,88	99,92
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 793,45	99,92
4260 Zakup energii	270 000,00	284 770,00	279 337,26	98,09
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	11 500,00	6 652,42	57,85
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	952,50	31,75
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 130,00	56 589,90	89,64
4307 Zakup usług pozostałych	40 895,20	32 544,71	31 153,32	95,72
4309 Zakup usług pozostałych	7 216,80	5 801,99	5 497,68	94,76
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	x
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	5 100,00	3 490,71	68,45
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	0,00	x

4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	607,63	71,49
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 376,00	87,52
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 718,00	112 718,00	112 718,00	110 145,25	97,72
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	839,00	83,90
80113 Dowożenie uczniów do szkół	930 129,00	930 129,00	922 452,00	851 900,74	92,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 122,00	61 122,00	56 297,00	56 285,08	99,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 815,22	98,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	12 280,00	10 591,00	10 590,16	99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	1 455,00	1 453,15	99,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 128,35	92,26
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	12 380,00	9 506,70	76,79
4300 Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	779 000,00	716 355,42	91,96
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	654,24	77,89
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	43,46	43,46
4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 020,00	2 016,00	99,80
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 231,96	94,14

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	658 524,00	668 251,00	652 832,95	97,69
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	817,82	40,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 678,00	451 503,00	451 460,46	99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 075,00	29 793,00	29 792,88	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 548,00	80 237,00	75 946,46	94,65
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	11 417,00	8 128,11	71,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 582,00	14 578,35	99,97
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	447,72	44,77
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	521,50	86,92
4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 050,00	45 948,72	91,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	764,84	58,83
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 200,00	5 199,19	99,98
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	5 010,00	4 262,00	85,07
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 859,00	11 850,90	99,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 600,00	3 114,00	86,50

POKRMISTRZ
Leszek Jan Niekowski

80120 Licea ogólnokształcące	0,00	65 000,00	53 105,55	81,70
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 535,00	29 461,36	80,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 420,00	5 057,28	78,77
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	720,61	80,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 298,27	91,93
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260 Zakup energii	0,00	13 000,00	12 596,46	96,90
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 667,00	1 654,78	62,05
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 978,00	316,79	16,02
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 819,00	32 819,00	30 454,17	92,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 731,00	1 530,10	88,39
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 176,00	27 756,98	95,14
4410 Podróże służbowe krajowe	1 449,00	1 912,00	1 167,09	61,04
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 022,00	1 110 864,00	971 199,70	87,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 491,76	95,84
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 290,00	341 590,00	339 511,83	99,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 576,00	25 466,00	24 135,02	94,77

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	61 062,00	58 526,90	95,85
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	7 944,00	5 098,21	64,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	15 500,00	15 489,03	99,93
4220 Zakup środków żywności	546 350,00	557 350,00	438 364,15	78,65
4260 Zakup energii	74 000,00	71 000,00	61 596,21	86,76
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	3 500,00	3 406,50	97,33
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	233,50	45,34
4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 900,00	7 262,53	91,93
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	56,00	28,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 617,00	14 768,06	94,56
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	620,00	260,00	41,94
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	99 775,00	94 408,11	94,62
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 752,00	73 752,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 979,00	16 780,98	79,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 627,00	2 686,98	74,08
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	517,00	338,15	65,41

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4260 Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00	66,67
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	916 048,35	894 938,41		97,70
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	466 102,00	453 610,30		97,32
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	782,10	782,10		100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 665,00	2 608,93		97,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 580,00	355 211,24		99,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 534,00	60 955,14		97,48
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 875,00	6 757,37		76,14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	312,00		62,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109,70	2 108,68		99,95
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,55	492,65		98,42
4260 Zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00		100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	4 600,00		66,67

80195 Pozostała działalność	148 539,00	145 789,00	144 168,45	98,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 839,00	137 689,00	136 668,45	99,26
851 Ochrona zdrowia	225 400,00	257 989,65	216 886,79	84,07
85153 Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	10 140,22	78,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 060,00	68,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 826,70	80,45
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 803,52	90,18
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 400,00	244 989,65	206 746,57	84,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 490,00	2 484,48	99,78
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	79,53	53,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	51 260,00	46 308,15	90,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 900,00	31 670,39	61,02
4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	84 289,65	75 176,02	89,19
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	360,00	90,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 500,00	700,00	15,56
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 968,00	99,94
852 Pomoc społeczna	9 916 324,00	12 008 628,00	11 897 709,21	99,08
85202 Domy pomocy społecznej	670 000,00	700 820,00	700 596,09	99,97
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	700 820,00	700 596,09	99,97
85206 Wspieranie rodziny	143 200,00	262 920,00	262 237,99	99,74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	55 000,00	54 999,74	100,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	207 920,00	207 238,25	99,67
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 560 000,00	5 684 368,00	5 677 873,25	99,89
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 500,00	2 866,03	38,21
3110 Świadczenia społeczne	5 355 556,00	5 483 480,00	5 482 872,06	99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	133 261,00	133 193,16	99,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	6 727,00	6 726,05	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	24 137,00	24 137,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	3 499,00	3 499,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 300,00	5 889,44	93,48

4300 Zakup usług pozostałych	6 716,00	14 153,00	14 153,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 972,00	3 954,51	99,56
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	244,00	24,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	339,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 202,00	108 388,00	107 162,13	98,87
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 202,00	108 388,00	107 162,13	98,87
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 929,00	1 429 141,00	1 415 083,88	99,02
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	473 269,00	1 413 641,00	1 406 153,48	99,47
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 930,40	59,54
85215 Dodatki mieszkaniowe	831 200,00	808 529,00	745 847,87	92,25
3110 Świadczenia społeczne	831 000,00	808 188,80	745 607,87	92,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	27,42	83,09
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	307,20	212,58	69,20

85216 Zasiłki stałe	204 617,00	810 910,00	808 952,43	99,76
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	925,00	61,67
3110 Świadczenia społeczne	203 617,00	809 410,00	808 027,43	99,83
85219 Ośrodki pomocy społecznej	988 283,00	1 036 102,00	1 021 343,57	98,58
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	7 386,63	92,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 559,00	668 559,00	668 559,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 226,00	50 226,00	50 164,03	99,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 218,00	119 218,00	119 063,96	99,87
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	16 470,00	16 291,51	98,92
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 700,00	6 700,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 600,00	39 212,63	99,02
4260 Zakup energii	30 000,00	23 000,00	19 309,32	83,95
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	225,00	47,37
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 219,00	60 405,41	91,22
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	0,00	0,00	x

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	7 860,00	6 572,31	83,62
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 550,00	0,00	0,00	x
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 031,77	75,79
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	623,00	47,92
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	21 795,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 504,00	89,52
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	366 000,00	364 238,70	99,52
4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	366 000,00	364 238,70	99,52
85295 Pozostała działalność	559 893,00	801 450,00	794 373,30	99,12
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	334 971,00	501 000,00	501 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	218 750,00	216 663,75	99,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00	5 434,18	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 058,00	38 605,00	37 531,08	97,22
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	5 430,00	5 277,04	97,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 315,00	9 323,54	75,71

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 415,00	4 643,71	85,76
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	410 788,00	410 788,00	650 567,00	630 173,59	96,87
85401 Świetlice szkolne	326 540,00	326 540,00	235 644,00	215 254,12	91,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	473,00	472,00	99,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 797,00	237 797,00	170 963,00	155 006,99	90,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 013,00	20 013,00	11 523,00	11 519,80	99,97

BURMISTRZ
Teofil Jan Nikiowski

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	31 855,00	29 022,75	91,11
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	3 828,00	3 042,58	79,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 305,35	92,21
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	846,27	84,63
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452,00	13 452,00	12 988,38	96,55
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 248,00	414 923,00	414 919,47	100,00
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	400 000,00	399 996,47	100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 248,00	14 923,00	14 923,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 793,00	3 001 077,38	2 501 786,73	83,36
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami	1 372 150,00	1 514 250,00	1 269 060,14	83,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	2 244,34	21,90
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 351 900,00	1 372 500,00	1 195 477,40	87,10

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 500,00	11 498,40	99,99
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	9 840,00	16,40
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 830,00	63 630,85	47 028,91	73,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	20 930,85	17 664,58	84,39
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 744,33	88,37
4300 Zakup usług pozostałych	44 900,00	36 200,00	23 620,00	65,25
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	24 600,00	82,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	x
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	20 910,00	82,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 690,00	82,00
90013 Schroniska dla zwierząt	60 000,00	100 000,00	89 412,49	89,41
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	89 412,49	89,41

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 198,00	1 020 703,87	885 358,57	86,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,87	2 000,87	0,00	0,00
4260 Zakup energii	550 000,00	550 000,00	429 200,70	78,04
4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	82 555,14	97,12
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 801,32	82,88
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 197,13	369 703,00	360 801,41	97,59
90095 Pozostała działalność	247 615,00	226 492,66	171 326,62	75,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 642,00	42 219,66	38 548,93	91,31
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	305,06	7,63
4270 Zakup usług remontowych	25 144,00	26 144,00	21 642,99	82,78
4300 Zakup usług pozostałych	120 910,00	106 293,96	65 419,57	61,55
4430 Różne opłaty i składki	1 000,04	1 000,04	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 918,96	46 835,00	45 410,07	96,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 763,00	2 847 111,95	2 780 429,63	97,66
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 550,00	1 231 773,00	1 231 749,48	1 231 749,48	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 550,00	1 129 402,00	1 129 402,00	1 129 402,00	100,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	102 371,00	102 347,48	102 347,48	99,98
92116 Biblioteki	296 972,00	300 472,00	300 472,00	300 472,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 972,00	300 472,00	300 472,00	300 472,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 371,00	1 030 566,00	991 072,42	991 072,42	96,17
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	13 495,00	8 495,00	8 495,00	62,95
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 700,00	11 206,81	11 206,81	30,54
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 718,00	804 718,00	804 717,75	804 717,75	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 653,00	166 653,00	166 652,86	166 652,86	100,00
92195 Pozostała działalność	208 870,00	197 300,95	170 135,73	170 135,73	86,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 859,00	73 480,65	67 063,38	67 063,38	91,27
4260 Zakup energii	29 000,00	29 000,00	22 372,48	22 372,48	77,15

4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	8 146,00	77,58
4300 Zakup usług pozostałych	40 211,00	48 520,30	45 293,81	93,35
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	0,00	x
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	987,86	24,70
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	26 800,00	26 272,20	98,03
926 Kultura fizyczna	525 120,00	420 460,70	387 639,07	92,19
92601 Obiekty sportowe	273 318,00	171 668,00	154 041,25	89,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	4 022,46	74,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	245,00	27,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	71 400,00	99,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	293,00	5,86
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 883,95	92,95
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	958,65	19,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 350,00	48 238,20	99,77

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	X
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	X
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	162 089,73	98,24
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 089,73	88,62
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	86 802,00	83 792,70	71 508,09	85,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	16 258,00	12 924,43	79,50
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 800,00	1 899,00	27,93
4430 Różne opłaty i składki	500,93	500,93	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 113,07	56 733,77	56 684,66	99,91
Razem	48 390 249,15	53 736 890,22	50 671 509,67	94,30

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf	Plan na dzień 1 stycznia 2015 roku	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan na dzień 31 grudnia 2015 roku
630 Turystyka	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00	170 731,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 269,00	179 269,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	287 145,15	0,00	257 098,56	544 243,71
80101 Szkoły podstawowe	154 684,00	0,00	80 574,11	235 258,11
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,89	0,00	3,82	8 012,71
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,33	0,00	0,68	1 414,01
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,71	0,00	1 163,24	3 553,95
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	421,89	0,00	205,29	627,18

4127 Składki na Fundusz Pracy	253,97	0,00	167,40	421,37
4129 Składki na Fundusz Pracy	44,82	0,00	29,53	74,35
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,43	0,00	0,00	34 192,43
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 033,96	0,00	0,00	6 033,96
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,35	0,00	4 188,70	6 238,05
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	361,65	0,00	739,18	1 100,83
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	47 859,60	47 859,60
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 445,40	8 445,40
4307 Zakup usług pozostałych	84 586,05	0,00	15 105,23	99 691,28
4309 Zakup usług pozostałych	14 926,95	0,00	2 666,04	17 592,99
80104 Przedszkola	55 719,15	0,00	132 963,05	188 682,20
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 361,15	0,00	113 018,55	160 379,70
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 358,00	0,00	19 944,50	28 302,50
80110 Gimnazja	76 742,00	0,00	43 561,40	120 303,40
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,77	0,00	72,21	13 566,98
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,43	0,00	12,74	2 394,17
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,59	0,00	368,76	2 676,35

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	407,22	0,00	65,08	472,30
4127 Składki na Fundusz Pracy	330,64	0,00	53,12	383,76
4129 Składki na Fundusz Pracy	58,35	0,00	9,37	67,72
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	382,50	7 522,50
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	67,50	1 327,50
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,50	0,00	251,11	1 313,61
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	0,00	44,31	231,81
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
4307 Zakup usług pozostałych	40 895,20	0,00	-8 350,49	32 544,71
4309 Zakup usług pozostałych	7 216,80	0,00	-1 414,81	5 801,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 371,00	0,00	0,00	971 371,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 371,00	0,00	0,00	971 371,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 718,00	0,00	0,00	804 718,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 653,00	0,00	0,00	166 653,00
926 Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00		0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00		0,00
Razem	1 758 516,15	500 000,00	287 098,56	1 545 614,71

BURMISTRZ
Leszek Jan Nikiel

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Akademia wiedzy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	291 289,00	90 809,19	90 531,60	99,69%	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2015 roku.

2	Innowacje w naszej szkole	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	316 522,00	120 303,40	116 492,37	96,83%	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2015 roku.
3	Zdolne dzieciaki	Szkoła podstawowa w Bartołtach Wielkich	346 121,00	144 448,92	121 811,74	84,33%	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2015 roku.
4	Innowacyjne e-Przedszkole- utworzenie platformy e- usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	Przedszkole Miejskie w Barczewie	194 832,20	188 682,20	184 771,21	97,93%	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2015 roku.

BURMISTRZ
Tadeusz Witkowski

5	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejskie w Barczewie	3 494 000,00	975 371,00	971 370,61	99,59%	Inwestycja zakończona w 2015 roku realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, obecnie trwa weryfikacja ostatecznego wniosku o płatność.
---	--	----------------------------	--------------	------------	------------	--------	---

6	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejskie w Barczewie	1 335 618,78	30 000,00	7 995,00	26,65%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 7.955 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2015 roku
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu	Urząd Miejski w Barczewie	114 255,00	114 255,00	84 255,00	73,74%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 84.255 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2015 roku
8	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie	Urząd Miejski w Barczewie	99 995,00	92 000,00	91 020,00	98,93%	Zadanie zakończone w 2015 roku
9	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Malinowej w Łęgajnach	Urząd Miejski w Barczewie	138 904,00	133 000,00	132 305,90	99,48%	Zadanie zakończone w 2015 roku
10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	Urząd Miejski w Barczewie	247 206,32	222 703,00	214 453,30	96,30%	Zakończono budowę I etapu oświetlenia ulicznego.

BURMISTRZ
Łeek Jan Nikielowski

11	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łapka	Urząd Miejski w Barczewie	17 014,62	9 000,00	8 987,61	99,86%	W ramach zadania zamontowana została lampa solarna.
12	Budowa parkingu przy ul. Miłej	Urząd Miejski w Barczewie	172 364,00	164 000,00	163 834,62	99,90%	Zadanie zakończone w 2015 roku
13	Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	26 500,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	Zadanie zakończone w 2015 roku
14	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Łęgajny ul. Ogrodowa	Urząd Miejski w Barczewie	117 500,00	114 500,00	114 267,00	99,80%	Zadanie zakończone w 2015 roku
15	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	160 445,00	150 000,00	142 804,00	95,20%	W 2015 roku zakończono I etap budowy systemu monitoringu.

16	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ddeszczowej na siedlu domków jednorodzinnych	Urząd Miejski w Barczewie	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak możliwości złożenia przez ZWIK wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programów operacyjnych , co uniemożliwiło rozpoczęcie prac , zrezygnowano z przekazania wkładów pieniężnych do Spółki .
17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	Urząd Miejski w Barczewie	21 600,00	18 400,00	17 921,10	97,40%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 17.921,10 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2015 roku. W 2015 roku podpisano umowę na wykonanie pprojektu budowlanego.
18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	300 000,00	150 000,00	77 973,32	51,98%	Zadanie w trakcie realizacji przewidziane na lata 2015-2016

BURMISTRZ
Tęch Jan Narkowski

19	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2015-2018	Urząd Miejskie w Barczewie	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 21 grudnia 2015 roku dwie umowy BİOŚ.272.18.2015/I dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego oraz BİOŚ.3272.18.2015/II dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjny , umowy obowiązują do grudnia 2018 roku. Pierwszy termin płatności polisa przypada na 15 lutego 2016 roku.
20	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2013-2015	Urząd Miejskie w Barczewie	220 000,00	110 000,00	43 757,00	39,78%	Umowa obowiązywała od 17 grudnia 2013 roku do 21 grudnia 2015 roku. Obejmowała ubezpieczenie majątku , ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne wszystkich podległych jednostek.

BURMISTRZ
Lech Jan Antkowiak

21	Remont odcinków ulic Wojska Polskiego, Warmińska, Armii Krajowej, Mickiewicza w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	352 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rowoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Projekt remontu został wykonany przez pracowników Wydziału Pisó
22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016	Urząd Miejskie w Barczewie	2 900 000,00	1 300 000,00	1 186 839,32	91,30%	W dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę dotyczącą wykonania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2016 r. Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy wynosi 48.894,30 zł .W wykonaniu uwzględniono kwotę 48.894,30 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z wpływem 2015 roku
RAZEM			12 246 166,92	4 204 472,71	3 795 990,70	90,28%	

BURMISTRZ
Leszek Jan NIKOŁAJSKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2015 ROKU**

1. Rolnictwo

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone na zadania inwestycyjne wykorzystane zostały na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia – 61.500 zł. Ponadto , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kwota 186.345 zł została przekazana no konto wydatków niewygasających z upływem 2015 roku. W ramach tych środków planuje się zakończenie prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie oraz budowy sieci wodociągowych Ramsówko , Lamkowo i Jedzbark.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 24.997,77 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

W celu częściowego wyegzekwowania naliczonych kar dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Barczewku do Sądu rejonowego w Olsztynie przekazano 46.473 zł opłaty sądowej od wniesionego pozwu.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,w ubiegłym roku wystawiono 243 decyzję (w tym jedną odmowną) na kwotę 372.521,43 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

2. Drogi gminne , miejskie , powiatowe.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2015 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.646.399,88 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 64.484,35 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie , w tym na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano również bieżące remonty dróg powiatowych objętych porozumieniem za kwotę 49.499,07zł.

W ramach wydatków majątkowych w ramach pomocy finansowej przekazano do Powiatu Olsztyńskiego dotacje celowa w kwocie 390.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo. Zgodnie z przedłożonym w grudniu 2015 rozliczeniem dotacji wykorzystano 362.911,57 zł , pozostała kwota 27.088,43 została zwrócona do budżetu.

Środki własne budżetu (bez uwzględnienia środków funduszy sołeckich) przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 23.416,09 zł
- remonty dróg – 1.069.371,77 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 77.973,32 zł
- sprzątnięcie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 247.200 zł
- ekspertyzę budowlaną – 7.995 zł
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych , montaż znaków , koszenie poboczy itp.) – 91.539,92 zł

W ramach zadań remontowych oraz bieżącego utrzymania dróg wykonano między innymi:

- pozimowe sprzątanie ulic w Wójtowie: Modrzewiowa, Migdałowa 2 500,00 zł
- wykonano obustronne koszenie poboczy drogi gminnej do miejscowości Bark oraz od miejscowości Lamkowo w kierunku Krokowa 2 720,00 zł
- realizowano umowę Przetargową w zakresie napraw, remontów oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Gminie Barczewo w 2015 r - 418 117,00 zł
- remont cząstkowy drogi gminnej masą asfaltową na gorąco ul. Grotgera w Barczewie , ul. Klonowej w Wójtowie , na drodze gminnej w do Zalesia ,, na drodze gminnej w do Tumian- 178 249,60 zł
- wykonaniu obowiązkowy przegląd okresowy drogowych obiektów mostowych 14 637,00 zł
- wykonano projekt organizacji ruchu: ulicy Kwiatowej w Wójtowie , ulicy Słowackiego w Barczewie , wiaduktu kolejowego w Nikielkowie , droga do Zalesia , ulica Wiśniowa w Barczewie - 8 800,00 zł
- wykonano dokumentację remontu i odwodnienia odcinka ulicy Różanej w Wójtowie , drogi wewnętrznej w miejscowości Lamkowo 5 000,00 zł
- wykonywano uzupełnienia ubytków w drogowych nawierzchniach bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Barczewo -masą asfaltową na zimno - 60 000 zł
- odnowiono drogowe znaki poziome na terenie miasta Barczewa brutto: 13 500,00 zł
- wyremontowano ul.Konopnickiej w Barczewie – 168.050,80 zł
- wykonano na bieżąco :zakup, montaż , demontaż i naprawę pionowego oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Barczewo - 37 640,00 zł
- w związku z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oraz zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wykonano zawężenie poziomej skrajni drogowej wraz z oznakowaniem drogowym – wiaduktu kolejowego w Nikielkowie i Ruszajnach - 12 701,40 zł

- częściowy remont elementów mostów / na ulicy Mickiewicza w Barczewie , w miejscowości Bark , nad rzeką Wardęgą w sołectwie Bartoły Wielkie , nad kanałem Elżbiety w Wójtowie - 15 091,35 zł
- remont przepustu drogowego : w Ruszajnach , ulicy Grabowej w Łęgajnach, droga gminna Radosty- Tęguty ,c/ droga gminna Bartoły Wielkie- Kierzbiuń - 27 903,80 zł
- remont chodnika dla pieszych oraz wymiana uszkodzonych krawężników drogowych na ulicy Mickiewicza i ulicy Grunwaldzkiej 28 980,00 zł
- wyremontowano schody w ciągu ulicy Traugutta w Barczewie 4 981,50 zł
- wykonano remonty studni kanalizacji deszczowej : na ul. Mickiewicza w Barczewie , na osiedlu „Sójcze Wzgórze „ w Barczewie ,w ciągu drogi gminnej 164009 N w Wójtowie , na ul. Nowowiejskiego w Barczewie , na ul. Modrzewiowej w Wójtowie , na ul. Południowej w Barczewie - 19 126,50 zł
- wykonano drogowe progi zwalniające : na ul. Słowackiego w Barczewie , na osiedlu „Sójcze Wzgórze „ w Barczewie , na ul. Wiśniowej w Barczewie - 14 697,00 zł
- wykonano częściowe remonty i odwodnienia dróg gminnych : przy ul. Warmińskiej w Barczewie , profilowanie poboczy drogi do Zalesia , drogi gminnej Nr G 164008 N , trasa Wójtowo-Bogdany , remont częściowy chodnika dla pieszych w Ruszajnach ,drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Wójtowie , wewnętrznej drogi gminnej w Zalesiu , wewnętrznej drogi gminnej w Niedźwiedziu , wewnętrznej drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym w Barczewie , wewnętrznej drogi gminnej w Odrytach , wewnętrznej drogi gminnej w Jedzbarku , chodnika dla pieszy na osiedlu „Sójcze Wzgórze „ w Barczewie , chodnika dla pieszy na ul. Obrońców Warszawy i Grunwaldzkiej w Barczewie , odcinek ulicy :Kwiatowej, Liliowej, Krokusowej Różanej w Wójtowie, odcinek ulicy Lawendowej w Nikielkowie , wewnętrznej drogi gminnej w Tumianach , dróg w Nikielkowie ,wewnętrznej drogi gminnej w : Marunach, Barczewku, Szynowie , odcinek ulicy Granicznej w Barczewie , odcinek ulicy Harcerskiej w Barczewie , wewnętrznej drogi gminnej w Ramsowie, wewnętrznej drogi gminnej w Kromerowie, wewnętrznej drogi gminnej w Marunach, ulica: Szczepańskiego i Norwida w Barczewie- 179 491,95 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.275.689,92 zł , w tym 123.332,10 zł przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2015 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- zakończono budowę odwodnienia drogi w miejscowości Wipsowo – wartość zadania ogółem 99.015 zł , z czego w 2015 roku wydano 91.020,00 zł , wybudowano 101 mb rurociągu 200 mm , 3 szt. wpustów ulicznych , separator oraz piaskownik ,
- wykonano odwodnienie i utwardzenie trenu przy ul. Malinowej w Łęgajnach – 132.305,90 zł , wykonano 312,6 m² nawierzchni z kostki betonowej 20 m kanalizacji deszczowej ,dwie studnie rewizyjne ,dwie studnie ściekowe , dwa separatory oraz zbiornik rozsączający
- zakończono budowę przepustu przy ul. Gałczyńskiego w Barczewie – wartość zadania ogółem 26.100 zł z czego w 2015 roku wydano 24.600 zł , wybudowano przepust o długości 22 mb i średnicy 630 mm ,
- przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie przebudowano drogę gminną w miejscowości Tumiany – 197.075,00 zł , ułożono 2.343 m² nowej nawierzchni bitumicznej ,
- przebudowano ul. Kwiatową w Wójtowie – 150.000 zł (w tym 50.000 zł stanowiły środki mieszkańców) , ułożono nawierzchnie bitumiczną na długości 550 mb ,
- wybudowano chodnik przy ul. Granicznej w Barczewie na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 40.5 m² – 9.840 zł
- wykonano przebudowę chodnika przy ul. Miłej w Barczewie – 116.148,90 zł, ułożono 338 m² nawierzchni oraz utwardzono 220 m² ciągu komunikacyjnego
- zakończono budowę zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych w miejscowości Łęgajny – 114.267 zł , ułożono nawierzchnię na pow. 300 m² , w ramach robót towarzyszących wykonano ogrodzenie , nowa bramę i chodnik
- wybudowano parking dla samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi przy ul. Miłej w Barczewie – 163.834,62 zł , wykonano 1466,5 m² nawierzchni oraz ułożono ściek przykrawężnikowy na długości 65,4 mb
- zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe – 23.526 zł , wiaty zamontowano w Barczewie – 1 szt. , Wójtowie 2 szt. oraz Kaplitynach 2 szt.
- wybudowano parking przy ul. Wojska Polskiego 19A i B w Barczewie – 69.741 zł, utwardzono teren kostką betonową na pow. 622 m²

-wybudowano parking przy ul. Warmińskiej 54 w Barczewie - 59.999,40 zł ,
utwardzono teren kostką na pow. 380 m².

W 2015 roku z budżetu Gminy przekazano osobom fizycznym 206.602 zł jako
odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne .

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 524.557,16 zł ,
w tym na:

- 429.200,70 zł na opłacenie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej,
- remonty oświetlenia ulicznego 82.555,14 zł
- opłatę za dzierżawę słupów energetycznych – 5.801,32 zł
- opracowanie ekspertyzy dotyczącej wyceny mienia – 7.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur wystawionych za zużytą
energię elektryczną na koniec 2015 roku wyniosły 26.287,12 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki
związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię
elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia
oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono realizację budowy I etapu
oświetlenia w miejscowości Wójtowo . Za kwotę 214.453,30 zł postawiono 26
słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz położono 1430 mb obwodów
oświetleniowych. Zakończono również budowę oświetlenia ulicznego ul.
Północnej w Barczewie - 41.563,18 zł . Zamontowano 6 lamp.

W ramach środków własnych oraz funduszu sołeckiego Łapka , w celu poprawy
bezpieczeństwa , na działce nr 236 zamontowano lampę solarną za kwotę
8.987,61 zł . lampy solarne zamontowane zostały również w miejscowościach
Nikielkowo (4 szt.) , Bark (3 szt.) , Ruszajny (2 szt.) i Wrocikowo (3 szt.) –
95.797,32 zł.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Bezpieczeństwo publiczne

Administrowanie gminnym zasobem lokalowym powierzone zostało
gminnemu zakładowi budżetowemu- Zakładowi Budynków Komunalnych w
Barczewie.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 967.200 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 125.000 zł – 833,34 m²
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 320.000 zł – 2.285,72 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł - 239,73 m²
- remonty i malowanie elewacji – 105.000 zł – 897,44 m²
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 24.590 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 47.200 zł – 31.651,38 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 105.000 zł – 9.529 m².

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono prace projektowe związane z rozbudowa cmentarz komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie . W ramach realizacji zadania wykonano:

- 66.420,00 zł - projekt rozbudowy cmentarza
- 5.977,80 zł – projekt przebudowy linii energetycznej SN.
- 4 920,00 zł - dodatkowe badania hydrologiczne PWG

Zgodnie z opracowanym projektem architektonicznym rozbudowa cmentarza komunalnego obejmuje działki nr 3-261/2 i 3-261/3, 3- 260, 259/55, 259/56, 259/59, 259/58 przy ulicy Kościuszki w Barczewie wraz z inwentaryzacją istniejącego cmentarza. W ramach projektu wykonano dokumentację budowy drenażu z instalacją wychwytną i neutralizującą zanieczyszczenia z obszaru cmentarza w celu obniżenia lustra wody gruntowej.

Całość robót budowlanych została podzielona na cztery etapy wykonawcze.

W ramach poszczególnych etapów należy wykonać:

ETAP I

- budynek stacji dozowania chloru
- - budowa ciągów pieszo -jezdnych
- drenaż obniżający Poziom Wód Gruntowych (obszar cmentarza)

ETAP II

- wykonanie obostrzenia linii energetycznej SN
- kanalizacja deszczowa
- drenaż obniżający PWG

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

ETAP III

- budowa ciągów pieszo-jezdných i chodników
- wykonanie sieci wodociągowej letniej
- drenaż obniżający PWG

ETAP IV

- budowa ciągów pieszo-jezdných i chodników – roboty drogowe
- drenaż obniżający PWG

Wartość robót ogółem według kosztorysu szacuje się na kwotę 1.570.275,30 zł.

Zakończono również I etap rozbudowy systemu monitoringu w Barczewie. Ogółem wartość zadania wyniosła 159.029 zł z czego z budżetu 2015 roku wydatkowano 142.804 zł. Zamontowano 6 kamer zewnętrznych wraz liniami światłowodowymi oraz rejestrator. Po zrealizowaniu inwestycji, w dniu 28 grudnia 2015 roku podpisana została umowa dotycząca refundacji części poniesionych kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 działania 4.2 – rewitalizacja miast. Obecnie trwa weryfikacja złożonego w styczniu wniosku o płatność.

Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 9.840 zł przeznaczona na opracowanie projektu budowy miejsc gromadzenia odpadów na terenie Starego Miasta w Barczewie.

Nie wykorzystano części środków przeznaczonych na budowę odwodnienia budynków socjalnych w Łęgajnach. Za kwotę 4.513,57 zł zakupiono materiały, z których wykonano tymczasowe odprowadzenie wód opadowych i zabezpieczenie budynków. Obecnie projektant w ramach gwarancji wykonuje projekt odwodnienia terenu wokół budynków.

Z pozostałych zadań majątkowych przekazano 50.000 zł jako wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Barczewie. Nie przekazano 30.000 zł wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie. Środki te miały stanowić część zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Barczewo w związku z planowaną rozbudową infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie. W ubiegłym roku nie został ogłoszony konkurs umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie planowanego zadania.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej kwota 7.199,52 zł przekazana została na Fundusz Wsparcia Policji w celu utworzenia dodatkowych patroli Policji oraz 20.875,94 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowo-terenowego.

4. Oświata i wychowanie

W 2015 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 20.702.949,71 zł – 44,76 % ogółu wydatków bieżących (o 1.769.987,12 zł więcej w porównaniu z 2014 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.547.088,95 zł w tym wynagrodzenia wypłacane z ramach programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 75.968,81 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 632.050,94 zł , doskonalenia zawodowe nauczycieli 30.454,17 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 118.384,19 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 10.299.421 zł (w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 956.651zł) oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.328.796,30 , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów i zakup podręczników 330.672,17 zł , dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 678.161,93 zł , dotacja celowa na wyposażenie kl.I w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 92.301,67 zł , dotacja na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń” 4.340 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki w wysokości 250.046,33 zł (wykorzystano 223.320,53 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

w zł

Treść	2011 rok wykonanie	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie	2014 rok wykonanie	2015 rok wykonanie
Wydatki bieżące	16.180.708,32	17.333.458,47	17.887.143,51	18.316.061,34	20.072.776,12
Dz. 801	729.882,18	672.247,43	619.116,19	616.901,25	630.173,59
Dz. 854					
Razem wydatki bieżące	16.910.590,50	18.005.705,90	18.506.259,70	18.932.962,59	20.702.949,71
Wydatki majątkowe	772.308,75	516.796,44	175.606,12	76.547,73	379.200,62

Dz.801 i 854					
Wydatki ogółem	17.682.899,25	18.522.502,34	18.681.865,82	19.009.510,32	21.082.150,33
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	8.648.984,00	9.259.691,00	9.211.350,00	9.634.795,00	10.299.421,00
-dotacje celowe + UE	878.607,37	857.482,31	1.130.015,99	1.502.778,12	1.328.796,30
-dotacje na inwestycje	45.000,00	3.900,00	-	-	162.283,02
- budżet gminy	8.110.307,88	8.401.429,03	8.340.499,83	7.871.937,20	9.291.650,01
z tego:					
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	7.382.999,13	7.888.532,59	8.164.893,71	7.795.389,47	9.074.732,41

Rozliczenie zatrudnienia oraz ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2013-2014
NAUCZYCIELE

Jednostka	2014 rok		2015 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów

Szkoła Podstawowa w Barczewie	626	49,25	618	50,54
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz.przedszkolnym	66	9,66	61	9,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny)	215	20,67	235	23,18
Filia Barczewko	15	1,85	18	1,11
Gimnazjum nr 1 w Barczewie (do 31.08.2015 r.)	297	34,23	x	x
Zespół Szkół w Barczewie (od 01.09.2015)	x	x	320	34,5
Przedszkole Miejskie w Barczewie	218	18,82	243	19,45
Ogółem:	1437	134,48	1495	138,03

Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2014r.	średnia miesięczna ilość etatów 2015r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	21,94	21,68
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	2,25	2,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	11,50	12,50
Gimnazjum nr 1 w Barczewie (do 31.08.2015)	14	x
Zespół Szkół w Barczewie (od 01.09.2015 r.)	x	14,50

Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	17,58	17,75
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	12,0	12,0
Ogółem:	79,27	80,68

Przeznaczenie w 2015 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli spowodowało znaczące zmniejszenie wypłacanego na podstawie art. 30 Karty nauczyciela wyrównania wynagrodzeń. Pomimo, że nie został spełniony w pełni warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela w styczniu 2016 roku na wypłatę wyrównania przeznaczona jedynie 5.810,90 zł. Dla porównania w styczniu 2015 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 104.323,42 zł. Podane kwoty nie zawierają składek ZUS płatnika.

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2015 roku wydatkowano :

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) - 4.827.641,33 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich 881.704,25 zł
w tym:
realizacja projektu „Zdolne dzieciaki” 121.811,74 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 2.495.944,39 zł
w tym:
-realizacja projektu „Akademia wiedzy” - 90.531,60 zł
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 2.414.969,61 zł , w
tym : realizacja projektu e-Przedszkole - 184.771,21 zł
5. Gimnazjum w Barczewie (do 31.08.2015 r) - 2.232.201,89 zł
w tym:

- realizacja projektu „Innowacje w naszej szkole”- 116.492,37 zł
- 6. Zespół Szkół w Barczewie (od 01.09.2015 r) - 1.098.758,54 zł
- 6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - **7.123.430,32 zł**
- w tym:
 - Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 652.832,95 zł
 - Dowóz uczniów do szkół - 851.900,74 zł
 - Dotacje dla placówek niepublicznych: **4.273.117,74 zł**
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 667.465,12 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 1.001.891,37 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.267.235,96 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 1.336.252,29 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 399.996,47 zł (w tym wkład własny 79.999,30 zł)
 - Wyprawka szkolna - 10.675,00 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 10.126 zł
 - wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 152.072,25 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Gminie Biskupiec - 568.489,09 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 19.790,67 zł
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dach hali sportowej w Barczewie (157.599,41 zł) oraz projekt adaptacji poddasza w Łęgajnach (26.830 zł)
- 8. wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego - 7.500 zł .

D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2015 rok (środki własne)

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2015r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kranowie	42	380.759,54
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	45	286.705,58
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	87	667.465,12
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	67	865.902,57
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	41	252.265,57
Niepubliczne Gimnazjum w Lamkowie	6	18.077,01
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (4 uczniów)		130.990,81
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	114	1.267.235,96
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	41	354.379,58
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	57	366.512,93
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	22	152.209,50
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (3 uczniów)		128.789,36
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	120	1.001.891,37

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	41	584.153,80
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	40	260.820,70
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	16	223.968,66
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (4 uczniów , 2 dzieci przedszkolnych)		73.752,00
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	97	1.336.525,29
Ogółem dotacje	418	4.273.117,74

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2015 roku 207.128,61 zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Wymiana drzwi	28.044,00
		Bieżące naprawy	4.896,36
		materiały remontowe	8.033,02
		razem:	40.973,38
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	Remont hali sportowej	41.058,26
		Przebudowa rozdzielnika , drobne naprawy	6.238,59
		materiały remontowe (w tym remont korytarzy)	17.260,12
		razem:	64.556,97
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Drobne naprawy	1.210,75
		materiały remontowe	3.547,90

		razem:	4.758,65
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Remont łazienek	78.969,99
		Drobne naprawy	369,00
		materiały remontowe	2.606,69
		Razem :	81.945,68
5.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie (do 31.08.2015) Zespół Szkół w Barczewie (od 01.09.2015)	Naprawa dachu hali sportowej	4.000,00
		Drobne naprawy	2.652,42
		materiały remontowe	8.241,51
		razem	14.893,93
Ogółem wydatki na remonty			207.128,61

W 2015 roku udało się pozyskać 223.320,53 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach , Gimnazjum Nr 1 w Barczewie oraz Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich.

Zakończono i rozliczono również realizację projektu „Innowacyjne e-Przedszkole” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W 2015 roku na realizację projektu przeznaczono 184.771,21 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie za kwotę 157.599,41 zł , wykonano projekt adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach za kwotę 26.830 zł oraz wykonano ogrodzenie Szkoły w Barczewku za kwotę 10.000 zł.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 11.897.709,21 zł (25,7 % wydatków bieżących) , z tego 5.693.544,87 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,

2.994.952,21 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych oraz z budżetu gminy 3.209.212,13 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2015 roku wypłacono 3258 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 738.805,93 zł. Na 596 złożonych wniosków pozytywnych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy wydano 564. Od stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. Ogółem w ubiegłym roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wypłacono dodatki na kwotę 6.801,94 zł. Przyjęto 103 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 89 decyzji ustalających dodatek.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 20 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jednym z działań realizowanym przez MOPS była wypłata świadczeń uprawnionym osobom. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wypłacono dla 154 osób 1578 świadczenia w łącznej kwocie 808.027 zł w formie zasiłków stałych. Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 69.337 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 647 osób na łączną kwotę 1.347.098 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 184 osoby w łącznej kwocie 59.055 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniono świadczenia:

- dla 583 osób 64.869 posiłków w łącznej kwocie 308.681 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)
- dla 63 osób 5162 posiłki na kwotę 23.884 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego)
- dla 345 osób 1044 świadczenia w łącznej kwocie 167.435 zł – zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu .

Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 82 osoby , wydano na ten cel 364.239zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 2.217.991 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.278.896 zł. Wypłacono 14.435 zasiłków rodzinnych , 7.225 dodatków do zasiłków oraz 3.697 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 780 świadczeń z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 212.633 zł oraz 446 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 37.824 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 925 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 192 rodziny. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł . W 2015 roku wypłacono 123 świadczenia (w 2014 roku 145).

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w komórce świadczeń rodzinnych realizowana jest wypłata zasiłków , których kwota za 2015 rok wynosi 99.684 zł – 193 świadczenia .

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował , w ramach zadań własnych pobyt osób w domach pomocy społecznej . Przeznaczono na ten cel 700.596 zł – 33 osoby.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Gmina zobowiązana jest ponosić częściowe wydatki (od 10 do 50 %) związane z opieką i wychowaniem dziecka. W 2015 roku przeznaczono na ten cel 207.238 zł , w tym:

-w rodzinach zastępczych za 18 dzieci

-w instytucjach za 12 dzieci.

W okresie od 05.06.2015 r. do 31.12.2015 MOPS realizował Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W ramach programu zatrudniono 4 asystentów rodziny , którzy objęli pomocą 40 rodzin – koszt realizacji zadania 54.999 zł został pokryty w całości z dotacji celowej. Były to środki zewnętrzne pochodzące z konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Ponadto w 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Pomocą objęto 1.300 osób z Gminy Barczewo , łączna ilość wydanej żywności wyniosła 47.349,82 kg.

Przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej . Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób , które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym , społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szanse na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych , rozbudzanie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej , dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy. W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiło się 116 osób bezrobotnych. Od kwietnia do grudnia 2015 roku zatrudniono 22 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni. Od lutego w KIS prowadzone były warsztaty „Szkoła dla rodziców” oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych .

W 2015 roku został powołany , działający przy MOPS , Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. , którego celem jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. W ubiegłym roku zostało wszczętych 70 procedur Niebieska karta.

Również przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy , które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 231.924,50 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 206.746,57 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 10.140,22 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

~~BURMISTRZ~~
Lech Jan Nikiowski

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską w Barczewie w 2015 roku zmieniono nazwę działającej na naszym terenie instytucji kultury z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie na Centrum Kulturalno – Biblioteczne wyłączając jednocześnie z działań instytucji zadania związane z promocją gminy oraz utrzymaniem punktu informacji turystycznej. Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 1.429.874,00 zł , w tym 13.716 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach Centrum.

Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego kwotę 19.989,48 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego oraz 82.358 zł na dofinansowanie modernizacji dachu budynku przy ul. Słowackiego w Barczewie.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2015 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 258.524,98 zł , z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2015	Dotacja przekazana w 2015 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2015 r))
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę		15.000,00	

		Barczewo i jej walory turystyczne			
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze		3.090,00
			Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo		2.062,48
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		1.422,50
			Związek stowarzyszeń Razem w Olsztynie		4.950,00
2.	754	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	15.000,00	15.000,00
2	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	40.000,00	40.000,00
3	921	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu	20.000,00	20.000,00
4	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		17.000,00	
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze		2.900,00
			Parafia pw. Św. Andrzeja w Barczewie		12.200,00

			Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		1.900,00
5	921	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	10.000,00	10.000,00
6	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo		145.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		92.000,00 (zwrot w 2016 r. 1.087,50 zł)
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		24.000,00
			Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo		20.000,00
			Klub Sportowy Łęgajny		9.000,00
		RAZEM		262.000,00	258.524,98

Z uwagi na brak wniosków nie wykorzystano środków przeznaczonych na dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych .

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono prace związane z realizacją zadania „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz , muzeum im. F. Nowowiejskiego). Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 wykonano :

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

1. Kościół poewangelicki: remont i adaptacja wnętrza kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace zakończone w 2014 roku
2. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: remont wraz z wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace zakończone w 2014 roku.
3. Ratusz: prace adaptacyjne części poddasza, remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont części dachu, remont i adaptacja poddasza, wymiana części okien i drzwi, montaż kotłowni gazowej. Prace zakończone w 2015 roku.

Inwestycja zrealizowana została w systemie zaprojektuj i wybuduj. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia wybranym w przetargu nieograniczonym było Warmińskie Przedsiębiorstwo budowlane S.A. z siedzibą w Olsztynie, natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełniło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o. w Olsztynie. Prace budowlane w byłym kościele i budynku ratusza rozpoczęto w październiku 2013 roku. Ogółem na to zadanie inwestycyjne przeznaczono 3.374.291,06 zł z czego w roku ubiegłym 971.370,61 zł. W chwili obecnej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie trwa weryfikacja ostatecznego wniosku o płatność ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

W ramach porozumień podpisanych z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wykonano boisko wiejskie w sołectwie Kronowo za kwotę 13.350 zł z czego 9.781,88 zł stanowiło dofinansowanie w ramach programu Aktywna wieś wyremontowano zabytkową kapliczkę w miejscowości Ruszajny – 8.495 zł z czego 6.995 zł stanowiło dofinansowanie.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zostało częściowo ogrodzone boisko przy ul. Północnej w Barczewie oraz zamontowano nowe bramki na boiskach przy ul. Północnej oraz Ramsowie – 34.888,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano również szereg zadań finansowanych ze środków funduszy sołeckich.

Na utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu przeznaczono w 2015 roku 36.098,59zł.

7. Fundusze sołeckie

Rok 2015 to realizacja funduszy sołeckich, która objęła uczestnictwem 31 sołectw gminy Barczewo. Wieś Bogdany z uwagi na nie złożenie wniosku o zabezpieczenie funduszu sołeckiego na 2015 rok nie brała udziału w realizacji zadań we wskazanym okresie. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach funduszy sołeckich. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 398 772,94 zł przeznaczonej na zakupy materiałów, remonty dróg, usługi i inwestycje. W związku z powyższym przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050/44/14 z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 30 000 € Postępowania przetargowe, jak też zapytania ofertowe spowodowały, że zadania do wykonania były wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 398 772,94 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotą 384 109,28 zł, co stanowi 96,32% wszystkich środków funduszy sołeckich.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące zadania inwestycyjne wskazane w budżecie na 2015 rok :

1. Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kopertowego w KAPLITYNACH -
9. 000,00 zł
2. Zakup urządzeń na plac zabaw (dz. nr 61) w miejscowości KIERŻLINY -
7 327,54 zł
3. Rozbudowa zbiornika wodnego w LAMKOWIE - 12 300,00 zł
4. Wyposażenie placu zabaw ŁĘGAJNY - 9 994,09 zł
5. Zakup zestawu zabaw WRÓCIKOWO - 6 788,44 zł
6. Zakup namiotu ŁĘGAJNY - 4 000,00 zł
7. Zakup bieżni stacjonarnej STARE WŁÓKI - 3 800,00 zł
8. Zakup osuszaczo-klimatyzatora SKAJBOTY - 6 000,00 zł

BURMISTRZ
Łukasz Jan Nitkowski

9. Zakup sprzętu nagłaśniającego WÓJTOWO - 8 118,00 zł
10. Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w KROMEROWIE -7 721,72 zł
11. Zagospodarowanie boiska wiejskiego ODRYTY - 11 079,31 zł
12. Budowa piłkołapu MARUNY - 3 653,62 zł
13. Budowa ogrodzenia boiska MARUNY - 5 499,99 zł
14. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń NIKIELKOWO - 13 430,00 zł
15. Budowa siłowni zewnętrznej SZYNOWO - 10 300,02 zł
16. Zakup siłowni zewnętrznej WÓJTOWO - 5 000,00 zł.

Wszystkie wyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały wykonane w terminie. Zadanie "Rozbudowa zbiornika wodnego w LAMKOWIE" w 2015 roku ograniczyło się do sporządzenia projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Za środki z funduszu sołectkiego zorganizowano spotkania wiejskie i wykonano organizację innych imprez integracyjnych społeczności lokalnych w miejscowościach: Barczewko, Kromerowo, Łęgajny, Mokiny, Niedźwiedź, Nikielkowo, Szynowo, Wipsowo, Wójtowo. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci z miejscowości: Barczewko, Radosty.

Wykonano remonty istniejących wiat drewnianych w miejscowościach Wróćkowo, Barczewko (pokrycie dachu).

W miejscowościach Biedowo, Radosty część funduszu sołectkiego wykorzystano na koszenie traw gminnych terenów zielonych. W miejscowości Radosty dodatkowym elementem poprawy estetyki terenów zielonych były wykonane nasadzenia krzewów i drzewek.

Kosę i kosiarkę spalinową zakupiono do utrzymania estetyki zieleni dla miejscowości: Krupoliny i Łęgajny.

W ramach inicjatyw lokalnych konserwowano istniejące już obiekty małej architektury i ogrodzenia drewniane zakupionymi preparatami konserwacyjnymi w miejscowościach Mokiny, Kierżliny i Krupoliny.

BURMISTRZ
Lech Jan Nikielkowski

W miejscowościach Nikielkowo, Ruszajny i Łęgajny systematycznie opróżniano kosze na odpady ustawione przy drogach oraz na placach zabaw. Zlecenia na regularne opróżnianie koszy i transport odpadów komunalnych zostały opłacone z funduszy sołeckich wymienionych wsi.

Do poprawy organizacji obsługi spotkań mieszkańców wsi Wójtowo zakupiony został sprzęt nagłaśniający. Natomiast zakupiony sprzęt muzyczny do świetlicy w Wipsowie poprawi organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży.

Doposażono świetlice wiejskie w nowy sprzęt kuchenny oraz inne wyposażenie w miejscowościach ; Skajboty, Kronowo, Niedźwiedź, Bartoły Wielkie, Ruszajny.

W celu poprawy integracji społecznej oraz w ramach organizacji festynów dla miejscowości Stare Włoki, Biedowo i Łęgajny zostały zakupione pawilony ogrodowe i ławki .

Duże, estetyczne i trwałe tablice informacyjne zostały ustawione na działkach gminnych w miejscowościach Kronowo, Kronówko, Radosty.

Dla upamiętnienia i przekazania wydarzeń historycznych dla społeczności lokalnej zostały wykonane tablice z zarysem historycznym miejscowości Biedowo, Mokiny, Niedźwiedź .

Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych w miejscowościach Wójtowo i Wipsowo zostały zorganizowane przy udziale środków finansowych funduszu sołeckiego. W celu poprawy warunków rekreacji mieszkańców wsi Wipsowo został wykonany remont istniejącego pomostu na jeziorze Wipsowskim. Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołeckich tak i w roku 2015 wydatkowano środki na zakup kostki polbrukowej, mieszanek żwirowo kamiennych oraz wykonywano remonty dróg i chodników gminnych w następujących miejscowościach: Barczewko, Bark, Biedowo, Ruszajny, Ramsowo, Zalesie.

Sołectwo Ramsówko nie wykonało żadnego zadania rzeczowego z przyznanego funduszu sołeckiego w kwocie 8 019,31 zł. Mimo, że przeznaczenie pierwotnego funduszu zostało skierowanie w trakcie roku budżetowego 2015 na inne zadania.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wykonano zł / %
1	Barczewko	19 309,65 zł	19 255,43 zł / 99,72 %
2	Bark	6 383,79 zł	6 383,65 zł / 100,00 %
3	Bartoły Wielkie	11 700,00 zł	11 635,94 zł / 99,45 %
4	Biedowo	7 861,03 zł	7 326,54 zł / 93,20 %
5	Jedzbark	11 000,17 zł	10 201,62 zł / 92,74 %
6	Kaplityny	11 606,89 zł	11 606,48 zł / 100,00 %
7	Kierzliny	9 021,72 zł	8 348,54 zł / 92,54%
8	Kromerowo	9 021,72 zł	9 021,71 zł / 100,00%
9	Kronowo	17 200,00 zł	17 176,85 zł / 99,87%
10	Krupoliny	8 757,93 zł	8 683,73 zł / 99,15%
11	Lamkowo	17 383,96 zł	17 383,96 zł / 100,00%
12	Leszno	9 021,72 zł	8 621,00 zł / 95,56%
13	Łapka	8 494,13 zł	8 494,12 zł / 100,00%
14	Łęgajny	26 379,30 zł	26 372,84 zł / 99,98%
15	Maruny	9 153,62 zł	9 153,61 zł / 100,00%
16	Mokiny	8 546,89 zł	8 494,72,00 zł / 99,39%
17	Nikielkowo	18 333,61 zł	18 330,00 zł / 99,98%
18	Ramsowo	16 355,17 zł	16 347,59 zł / 99,95%
19	Niedźwiedź	11 395,00 zł	11 355,32 zł / 99,65%
20	Odryty	11 079,31 zł	11 079,31 zł / 100,00%
21	Ruszajny	19 995,51 zł	19 982,00 zł / 99,93 %
22	Ramsówko	8 019,31 zł	0,00 zł / 0,00 %
23	Radosty	10 129,65 zł	10 121,65 zł / 99,92%
24	Skajboty	11 316,00 zł	11 307,51 zł / 99,92 %
25	Szynowo	12 345,51 zł	12 298,98 zł / 99,62%

26	Stare Włóki	9 850,00 zł	9 841,98 zł / 99,92%
27	Wipsowo	24 902,06 zł	22 889,00 zł / 91,92 %
28	Wróćkowo	11 765,00 zł	10 988,43 zł / 93,40%
29	Wójtowo	26 379,30 zł	25 997,03 zł / 98,55%
30	Zalesie	6 990,51 zł	6 990,51 zł / 100,00%
31	Tumiany	9 074,48 zł	8 419,23 zł / 92,78 %
	RAZEM	398.772,94 zł	384.109,28 zł / 96,32 %

BURMISTRZ
Cech Jan Mikowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 31 905 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 447 ha. Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 31 905 ha – 870,2114 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 463,64 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 172,57 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią	- 9,06 ha,
- kopalnie żwiru i piasku	- 6,49 ha,
- ogrody działkowe stanowią	- 46,34 ha,
- tereny zielone stanowią	- 41,00 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,12 ha,
- wody i nieużytki	- 31,92 ha,
- tereny zabudowane	- 56,07 ha
- wysypiska śmieci zamknięte	- 13,12 ha.

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 97,8403 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 265 szt.
w tym : budynki mieszkalne	- 133 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 251 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 89 szt.
- Przedszkole Miejskie w Barczewie	- 1 szt.
- szkoła podstawowa w Barczewie	- 1 szt.
- zespół szkół w Barczewie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Kronowie:	
niepubliczna szkoła podstawowa w Kronowie	- 1 szt.
niepubliczne przedszkole w Kronowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Lamkowie:	
niepubliczne przedszkole w Lamkowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Lamkowie	- 1 szt.
niepubliczne gimnazjum	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Wipsowie:	
niepubliczne przedszkole w Wipsowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Wipsowie	- 1 szt.
niepubliczne gimnazjum w Wipsowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Ramsowie:	

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

niepubliczne przedszkole w Ramsowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Ramsowie	- 1 szt.
niepubliczne gimnazjum w Ramsowie	- 1 szt.
- zespół szkolno – przedszkolny w Łęgajnach:	
przedszkole w Łęgajnach	- 1 szt.
szkoła podstawowa w Łęgajnach	- 1 szt.
filia przedszkola w Barczewku	- 1 szt.
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki, salon muzyczny)	- 10 szt.
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie	- 1 szt.
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo	- 2 szt.

Wartość akcji w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynosi 5.000,00 zł.

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

Wartość udziału w Fundacji Ziemia Olsztyńska wynosi 10.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 590.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 17.308.500,00zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 856.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 50.000,00 zł.

BURMISTRZ
Łech Jan Nitkowski

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2014r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2014r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2015r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2015r. [zł]
1	Barczewko	379080	429 066,91	0	0,00	242	195,86	378838	428 871,05
2	Bark	112153	303 892,27	0	0,00	0	0,00	112153	303 892,27
3	Barfoty Wik	237026	457 429,28	186	199,53	299	320,75	236913	457 308,06
4	Bodany	45436	141 691,39	0	0,00	0	0,00	45436	141 691,39
5	Jedzbark	449286	728 293,97	0	0,00	77	69,30	449209	728 224,67
6	Kapłityny	171435	735 120,66	3921	4 113,09	4019	4 113,09	171337	735 120,66
7	Klucznik	87919	83 523,05	0	0,00	0	0,00	87919	83 523,05
8	Kierzliny	85393	117 038,17	0	0,00	3222	4 155,06	82171	112 883,11
9	Kronowo	253840	441 778,39	0	0,00	37	37,87	253803	441 740,52
10	Kromerowo	121841	613 906,56	4446	4 604,77	4400	4 557,13	121887	613 954,20
11	Krupoliny	39431	139 917,50	0	0,00	0	0,00	39431	139 917,50
12	Lamkowo	319005	383 001,25	203	1,04	1565	1 632,88	317643	381 369,41
13	Lamkowo	50500	43 935,00	0	0,00	0	0,00	50500	43 935,00
14	Leszno	92046	127 760,91	0	0,00	0	0,00	92046	127 760,91
15	Łapka	87356	159 415,32	0	0,00	0	0,00	87356	159 415,32
16	Łęgajny	498965	882 318,81	0	0,00	858	665,12	498107	881 653,69
17	Maruny	285565	302 626,15	0	0,00	0	0,00	285565	302 626,15
18	Mokiny	203633	423 456,85	363	7 062,70	415	562,66	203581	429 956,89
19	Nikielkowo	166146	1 274 133,45	18727	43 389,74	1500	1 319,73	183373	1 316 203,46
20	Prole Kotaki	88980	90 395,87	0	0,00	0	0,00	88980	90 395,87
21	Ramsowo	653217	2 284 284,72	0	0,00	13766	17 832,60	639451	2 266 452,12
22	Radosły	250126	362 755,38	24915	47 204,91	24300	35 047,39	250741	374 912,90
23	Rejczuchy								
24	Zalesie	437076	399 466,24	0	0,00	194	0,00	436882	399 466,24
25	Ruszajny	216614	798 630,21	77	4 049,00	0	0,00	216691	802 679,21
26	Skalibaty	247785	235 998,17	0	0,00	0	0,00	247785	235 998,17
27	Stare Włoki	60326	46 373,27	0	0,00	0	0,00	60326	46 373,27
28	Szynowo	107999	798 415,16	0	0,00	0	0,00	107999	798 415,16
29	Tumiany	169068	350 265,17	16390	31 294,36	16404	31 321,10	169054	350 238,43
30	Włpsowo	214618	532 013,69	5799	54 448,00	6253	80 448,50	214164	506 013,19
31	Wójtowo	520777	3 450 502,09	36280	463 176,00	27260	299 860,00	529797	3 613 818,09
	RAZEM	6652642	17 137 405,86	111307	659 543,14	104811	482 139,04	6659138	17 314 809,96
32	Obręb nr 1	442469	3 285 761,85	3181	22 720,88	3227	23 049,39	442423	3 285 433,34
33	Obręb nr 2	538566	4 959 292,73	6979	94 493,84	13014	114 550,88	532531	4 939 235,69
34	Obręb nr 3	1069310	10 888 870,43	401	9 711,91	1689	16 742,78	1068022	10 881 839,56
	RAZEM	2050345	19 133 925,01	10561	126 926,63	17930	154 343,05	2042976	19 106 508,59
	OGOLEM	8702987	36 271 330,87	121868	786 469,77	122741	636 482,09	8702114	36 421 318,55
34	Kresk	1410	33 782,66	0	0,00	1410	33 782,66	0	0,00
	Suma ogółem	8704397	36 305 113,53	121868	786 469,77	124151	670 264,75	8702114	36 421 318,55

DUKAMISTRZ
Mikowski

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według
 stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2015r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2015r. [zł]
1	Barczewko	5716	4 626,13
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielk	6346	6 807,75
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	4190	3 694,58
6	Kaplityny	9475	10 479,02
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	1971	2 574,77
9	Kronowo	4049	4 144,35
10	Kromerowo	298	308,64
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lamkowo	1720	1 797,17
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	2652	2 880,09
16	Łęgajny	141365	109 601,95
17	Maruny	143308	79 584,34
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	1643	1 447,73
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	13962	18 486,67
22	Radosty	967	1 394,73
23	Rejczuchy Zal	68883	61 994,70
24	Ruszajny	4556	4 794,66
25	Skajboty	6270	5 630,17
26	Stare Włoki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	12255	9 819,36
30	Wójtowo	199316	203 377,16
	RAZEM	628942	533 443,97
31	Obręb nr 1	44645	320 689,14
32	Obręb nr 2	109039	990 767,06
33	Obręb nr 3	54656	541 811,32
	RAZEM	208340	1 853 267,52
	OGÓLEM	837282	2 386 711,49

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2015 r.					
Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2015r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2015r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2015. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2015r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80	0	0,00
2	Bark	0	0,00	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	4284	4 595,75	0	0,00
4	Bogdany	0	0,00	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00	0	0,00
6	Kaplityny	0	0,00	0	0,00
7	Klucznik	0	0,00	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00	0	0,00
9	Kronowo	0	0,00	0	0,00
10	Kromerowo	0	0,00	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00	0	0,00
12	Lamkowo	0	0,00	0	0,00
13	Lamkówko	0	0,00	0	0,00
14	Leszno	0	0,00	0	0,00
15	Łapka	0	0,00	0	0,00
16	Łęgajny	11272	8 738,07	0	0,00
17	Maruny	0	0,00	0	0,00
18	Mokiny	0	0,00	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00	0	0,00
21	Ramsowo	0	0,00	0	0,00
22	Radosty	0	0,00	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	0	0,00	0	0,00
24	Ruszajny	0	0,00	0	0,00
25	Skajboty	0	0,00	0	0,00
26	Stare Włoki	0	0,00	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00	0	0,00
29	Wipsowo	0	0,00	0	0,00
30	Wójtowo	0	0,00	0	0,00
	RAZEM	17356	14 790,62	0	0,00
31	Obręb nr 1	29831	213 072,91	83348	595 327,06
32	Obręb nr 2	10586	93 159,57	0	0,00
33	Obręb nr 3	0	0,00	0	0,00
	RAZEM	40417	306 232,48	83348	595 327,06
	OGÓŁEM	57773	321 023,10	83348	595 327,06

BURMISTRZ
 Lech Witkowski